

ORDEN CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS - 2021

Unidade Gestora: 280101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO AMAPA
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023

SEQUENCIA	Fonte	Processo	CPF/CNPJ	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
1	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1384.0011/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00004	26/01/2021	2021NL00447	29/01/2021	2021PD00027	29/01/2021	2021OB03464	29/01/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do "LÍQUIDO" da FOLHA DAS FÉRIAS do Pessoal EFETIVO da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021 - Recurso FUNDEB - OB de transferência nº 2020OB00001 do dia 13/01/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 6.668.466,17
2	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE12034	10/12/2020	2020NL10392	11/12/2020	2021PD00738	01/02/2021	2021OB01895	01/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRODEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.470,00
3	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	785****200	IVANILSO CORREA MACIEL	2020NE08144	30/10/2020	2021NL00400	28/01/2021	2021PD00012	29/01/2021	2021OB01074	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 464)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
4	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	593****291	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2020NE10652	08/12/2020	2021NL00390	28/01/2021	2021PD00013	29/01/2021	2021OB01075	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
5	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	006****245	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2020NE08210	30/10/2020	2021NL00395	28/01/2021	2021PD00014	29/01/2021	2021OB01076	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.680,00
6	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	903****268	Elizeu da Silva Leal	2020NE10649	08/12/2020	2020NL11660	13/12/2020	2021PD00015	29/01/2021	2021OB01077	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
7	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	797****210	DIONATAN CIRILO DE SOUZA	2020NE10743	08/12/2020	2021NL00002	28/01/2021	2021PD00016	29/01/2021	2021OB01078	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BRAULIO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
8	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	761****249	Natan Cabral de Souza	2020NE10744	08/12/2020	2021NL00003	28/01/2021	2021PD00017	29/01/2021	2021OB01079	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BRAULIO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
9	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	676****253	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	2020NE10748	08/12/2020	2021NL00004	28/01/2021	2021PD00018	28/01/2021	2021OB01080	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL ARRR", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.695,00

10	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****297	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2020NE10749	08/12/2020	2021NL00005	28/01/2021	2021PD00019	29/01/2021	2021OB01081	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARRY", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
11	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1342.0072/2020	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2020NE10750	08/12/2020	2021NL00006	28/01/2021	2021PD00020	28/01/2021	2021OB01082	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MACABÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
12	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	663****268	JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA GOUVEIA	2020NE10756	08/12/2020	2021NL00007	28/01/2021	2021PD00021	29/01/2021	2021OB01083	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
13	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	999****287	Raimundo Soares Marques	2020NE10757	08/12/2020	2021NL00008	28/01/2021	2021PD00022	28/01/2021	2021OB01084	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
14	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	802****291	EMESON MENDES DE PAULA	2020NE10759	08/12/2020	2021NL00009	28/01/2021	2021PD00023	29/01/2021	2021OB01085	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
15	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	767****215	Elizeu dos Santos Nunes	2020NE10761	08/12/2020	2021NL00010	28/01/2021	2021PD00024	29/01/2021	2021OB01086	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
16	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	812****282	Celestino de Souza dos Anjos	2020NE10762	08/12/2020	2021NL00011	28/01/2021	2021PD00026	29/01/2021	2021OB01087	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	014****244	Gracilindo da Silve Rodrigues	2020NE10763	08/12/2020	2021NL00012	28/01/2021	2021PD00028	29/01/2021	2021OB01088	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
18	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	908****282	Edenil Sá Machado	2020NE10764	08/12/2020	2021NL00013	28/01/2021	2021PD00029	29/01/2021	2021OB01089	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00

19	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	001****271	Gracinete da Silva Rodrigues	2020NE10767	08/12/2020	2021NL00014	28/01/2021	2021PD00032	29/01/2021	2021OB01090	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
20	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	012****282	BÁRBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2020NE10768	08/12/2020	2021NL00015	28/01/2021	2021PD00033	29/01/2021	2021OB01091	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
21	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2020NE10769	08/12/2020	2021NL00016	28/01/2021	2021PD00034	29/01/2021	2021OB01092	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
22	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	210****253	FRANCISCO DOS SANTOS	2020NE10771	08/12/2020	2021NL00017	28/01/2021	2021PD00035	29/01/2021	2021OB01093	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
23	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2020NE10772	08/12/2020	2021NL00018	28/01/2021	2021PD00036	29/01/2021	2021OB01094	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
24	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE10775	08/12/2020	2021NL00019	28/01/2021	2021PD00037	29/01/2021	2021OB01095	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENEISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 13 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
25	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE10776	08/12/2020	2021NL00020	28/01/2021	2021PD00038	29/01/2021	2021OB01096	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENEISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000011)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
26	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE10778	08/12/2020	2021NL00021	28/01/2021	2021PD00039	29/01/2021	2021OB01097	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENEISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000013)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

27	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1367.0072/2020	036****255	ELIANA LUIZA DO SOCORRO SENA SILVA	2020NE10780	08/12/2020	2021NL00022	28/01/2021	2021PD00040	29/01/2021	2021OB01098	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
28	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	433****204	Reginaldo Neves	2020NE10782	08/12/2020	2021NL00023	28/01/2021	2021PD00041	29/01/2021	2021OB01099	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
29	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	950****287	UELENEL DOS SANTOS SILVA	2020NE10783	08/12/2020	2021NL00024	28/01/2021	2021PD00042	29/01/2021	2021OB01100	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
30	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	049****233	Ester Sarmiento dos Santos	2020NE10786	08/12/2020	2021NL00025	28/01/2021	2021PD00043	29/01/2021	2021OB01101	03/02/2021	PAGAMENTO AÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000046)	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
31	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	066****215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2020NE10789	08/12/2020	2021NL00026	28/01/2021	2021PD00044	29/01/2021	2021OB01102	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
32	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	513****287	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2020NE10792	08/12/2020	2021NL00027	28/01/2021	2021PD00045	29/01/2021	2021OB01103	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
33	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	415****253	LUCIMAR DIAS DA COSTA	2020NE10794	08/12/2020	2021NL00028	28/01/2021	2021PD00046	29/01/2021	2021OB01104	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
34	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	002****278	ALTEIMIR DOS SANTOS DA SILVA	2020NE10797	08/12/2020	2021NL00029	28/01/2021	2021PD00047	29/01/2021	2021OB01105	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.100,00
35	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	953****272	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2020NE10801	08/12/2020	2021NL00030	28/01/2021	2021PD00048	29/01/2021	2021OB01106	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

36	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	001****294	Raimundo Ray Nascimento Guedes	2020NE10805	08/12/2020	2021NL00031	28/01/2021	2021PD00049	29/01/2021	2021OB01107	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
37	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	786****220	MARCELO SAMPAIO ALVES	2020NE10881	09/12/2020	2021NL00032	28/01/2021	2021PD00050	29/01/2021	2021OB01108	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.190,00
38	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	001****221	MARCIO JOSE DE SOUZA VILHENA	2020NE10882	08/12/2020	2021NL00033	28/01/2021	2021PD00051	29/01/2021	2021OB01109	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
39	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	714****287	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	2020NE10927	09/12/2020	2021NL00034	28/01/2021	2021PD00054	29/01/2021	2021OB01110	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
40	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	388****249	BETO CORRÊA DA SILVA	2020NE10929	09/12/2020	2021NL00035	28/01/2021	2021PD00055	29/01/2021	2021OB01111	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.950,00
41	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	000****254	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	2020NE10931	09/12/2020	2021NL00036	28/01/2021	2021PD00056	29/01/2021	2021OB01112	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
42	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****234	MANOEL JURACI VILHENA	2020NE10932	09/12/2020	2021NL00037	28/01/2021	2021PD00057	29/01/2021	2021OB01113	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
43	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	001****275	DANIEL VILHENA DA SILVA	2020NE10933	09/12/2020	2021NL00038	28/01/2021	2021PD00058	29/01/2021	2021OB01114	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
44	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	341****249	HITO CORREA DA SILVA	2020NE10934	09/12/2020	2021NL00039	28/01/2021	2021PD00059	29/01/2021	2021OB01115	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00

45	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	906****263	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2020NE10938	09/12/2020	2021NL00040	28/01/2021	2021PD00060	29/01/2021	2021OB01116	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 02/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
46	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	296****291	Eminio Francisco Quiléro	2020NE10940	09/12/2020	2021NL00041	28/01/2021	2021PD00061	29/01/2021	2021OB01117	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PÍCANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 02/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
47	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	008****211	André Luiz Barbosa Pereira	2020NE10942	09/12/2020	2021NL00042	28/01/2021	2021PD00062	29/01/2021	2021OB01118	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PÍCANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 02/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
48	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	671****200	Altacy Patrícia Barbosa Pereira	2020NE10943	09/12/2020	2021NL00043	28/01/2021	2021PD00063	29/01/2021	2021OB01119	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PÍCANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 02/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
49	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	006****276	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2020NE10944	09/12/2020	2021NL00044	28/01/2021	2021PD00064	29/01/2021	2021OB01120	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PÍCANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 02/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
50	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2020NE10946	09/12/2020	2021NL00046	28/01/2021	2021PD00065	29/01/2021	2021OB01121	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PÍCANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 02/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
51	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	388****200	Antonio Borges da Rocha	2020NE10947	09/12/2020	2021NL00047	28/01/2021	2021PD00066	29/01/2021	2021OB01122	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 02/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
52	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	625****220	RAMUNDO RODRIGUES NEVES	2020NE10950	09/12/2020	2021NL00048	28/01/2021	2021PD00067	29/01/2021	2021OB01123	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 02/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
53	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	010****206	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2020NE10952	09/12/2020	2021NL00049	28/01/2021	2021PD00068	29/01/2021	2021OB01124	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 02/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00

54	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2020NE10953	09/12/2020	2021NL00050	28/01/2021	2021PD00069	29/01/2021	2021OB01125	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUT/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
55	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	106****272	NILÓ MARLON DOS SANTOS BONFIM	2020NE10956	09/12/2020	2021NL00051	28/01/2021	2021PD00070	29/01/2021	2021OB01126	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUT/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
56	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	415****272	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2020NE10958	09/12/2020	2021NL00052	28/01/2021	2021PD00071	29/01/2021	2021OB01127	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUT/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
57	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PICAÇÃO	2020NE10960	09/12/2020	2021NL00053	28/01/2021	2021PD00072	29/01/2021	2021OB01128	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUT/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
58	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2020NE10963	09/12/2020	2021NL00054	28/01/2021	2021PD00073	29/01/2021	2021OB01129	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUT/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
59	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2020NE10965	09/12/2020	2021NL00055	28/01/2021	2021PD00074	29/01/2021	2021OB01130	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUT/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
60	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	094****200	EDIVALDO CARDOSO NUNES	2020NE10970	09/12/2020	2021NL00056	28/01/2021	2021PD00075	29/01/2021	2021OB01131	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUT/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.280,00
61	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2020NE10975	09/12/2020	2021NL00057	28/01/2021	2021PD00076	29/01/2021	2021OB01132	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUT/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
62	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	610****234	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2020NE10977	09/12/2020	2021NL00058	28/01/2021	2021PD00077	29/01/2021	2021OB01133	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUT/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

63	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	002****06	EVERTON FABRICO DO NASCIMENTO GOMES	2020NE10980	09/12/2020	2021NL00059	28/01/2021	2021PD00078	29/01/2021	2021OB01134	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
64	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2020NE10999	09/12/2020	2021NL00060	28/01/2021	2021PD00079	29/01/2021	2021OB01135	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
65	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	163****200	RAMUNDO COSTA DOS SANTOS	2020NE11001	09/12/2020	2021NL00062	28/01/2021	2021PD00080	29/01/2021	2021OB01136	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
66	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	575****220	Gilson Lopes da Costa	2020NE11005	09/12/2020	2021NL00063	28/01/2021	2021PD00081	29/01/2021	2021OB01137	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL MARIANUM II", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
67	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	773****291	Eraldo Picanço da Silva	2020NE11007	09/12/2020	2021NL00065	28/01/2021	2021PD00082	29/01/2021	2021OB01138	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL MARIANUM II", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
68	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	003****200	RAMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE11008	09/12/2020	2021NL00066	28/01/2021	2021PD00083	29/01/2021	2021OB01139	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000014)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
69	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE11010	09/12/2020	2021NL00072	28/01/2021	2021PD00084	29/01/2021	2021OB01140	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
70	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2020NE11011	09/12/2020	2021NL00073	28/01/2021	2021PD00085	29/01/2021	2021OB01141	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000013)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
71	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	590****268	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2020NE11013	09/12/2020	2021NL00074	28/01/2021	2021PD00086	29/01/2021	2021OB01142	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000010)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

72	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	023****264	DEISIANE DEL CASTILLO BASTOS	2020NE11014	09/12/2020	2021NL00076	28/01/2021	2021PD000087	29/01/2021	2021OB01143	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0008.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
73	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	663****291	ALDO LOBATO E SILVA	2020NE11016	09/12/2020	2021NL00077	28/01/2021	2021PD000088	29/01/2021	2021OB01144	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0008.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
74	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	897****263	Maria Deiva Costa dos Santos	2020NE11018	09/12/2020	2021NL00078	28/01/2021	2021PD000089	29/01/2021	2021OB01145	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0008.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
75	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2020NE11020	09/12/2020	2021NL00086	28/01/2021	2021PD000090	29/01/2021	2021OB01146	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0008.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
76	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	621****210	VALDINEY SILVA DA COSTA	2020NE11021	09/12/2020	2021NL00084	28/01/2021	2021PD000091	29/01/2021	2021OB01147	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0008.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
77	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	627****287	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2020NE11024	09/12/2020	2021NL00089	28/01/2021	2021PD000092	29/01/2021	2021OB01148	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0008.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
78	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	573****234	OSMAR ARAÚJO DOS SANTOS	2020NE11025	09/12/2020	2021NL00088	28/01/2021	2021PD000093	29/01/2021	2021OB01149	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0008.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
79	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	865****253	MILTON SERGIO PIANÇO MACHADO	2020NE11026	09/12/2020	2021NL00090	28/01/2021	2021PD000094	29/01/2021	2021OB01150	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0008.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 8.250,00
80	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	573****253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2020NE11027	09/12/2020	2021NL00092	28/01/2021	2021PD000095	29/01/2021	2021OB01151	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0008.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

81	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	916****249	Erivan Santana Campos	2020NE11028	09/12/2020	2021NL00093	28/01/2021	2021PD00096	29/01/2021	2021OB01152	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGC" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
82	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	003****259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2020NE11029	09/12/2020	2021NL00094	28/01/2021	2021PD00097	29/01/2021	2021OB01153	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGC" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
83	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	759****234	MARCELO BARBOSA DA SILVA	2020NE11030	09/12/2020	2021NL00096	28/01/2021	2021PD00098	29/01/2021	2021OB01154	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGC" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
84	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2020NE11031	09/12/2020	2021NL00097	28/01/2021	2021PD00099	29/01/2021	2021OB01155	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGC" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
85	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	013****260	SAYMO PATRICK MENDES DO NASCIMENTO	2020NE11032	09/12/2020	2021NL00098	28/01/2021	2021PD00100	29/01/2021	2021OB01156	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGC" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
86	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	015****241	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2020NE11033	09/12/2020	2021NL00099	28/01/2021	2021PD00101	29/01/2021	2021OB01157	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGC" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
87	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	324****204	Dival da Silva Ramos	2020NE11036	09/12/2020	2021NL00100	28/01/2021	2021PD00102	29/01/2021	2021OB01158	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGC" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.133,00
88	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	701****249	JONATA GOMES VIANA	2020NE11037	09/12/2020	2021NL00101	28/01/2021	2021PD00103	29/01/2021	2021OB01159	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGC" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

89	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	236****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE11039	09/12/2020	2021NL00102	28/01/2021	2021PD00104	29/01/2021	2021OB01160	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
90	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	017****244	ANTÔNIO LEMOS DA SILVA	2020NE11041	09/12/2020	2021NL00105	28/01/2021	2021PD00105	29/01/2021	2021OB01161	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.100,00
91	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2020NE11043	09/12/2020	2021NL00106	28/01/2021	2021PD00106	29/01/2021	2021OB01162	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
92	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	006****239	JOSÉ PÍCANÇO COSTA FILHO	2020NE11044	09/12/2020	2021NL00108	28/01/2021	2021PD00107	29/01/2021	2021OB01163	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
93	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	890****291	ARLENE SILVA DA SILVA	2020NE11046	09/12/2020	2021NL00110	28/01/2021	2021PD00108	29/01/2021	2021OB01164	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000005565)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
94	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	757****200	Rosilene Picanço Lemos	2020NE11048	09/12/2020	2021NL00113	28/01/2021	2021PD00109	29/01/2021	2021OB01165	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
95	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	910****291	Els Picanço da Silva	2020NE11049	09/12/2020	2021NL00114	28/01/2021	2021PD00110	29/01/2021	2021OB01166	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.771,00
96	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	669****215	JOSE TIAGO LEMOS PICANÇO	2020NE11051	09/12/2020	2021NL00116	28/01/2021	2021PD00111	29/01/2021	2021OB01167	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
97	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	723****253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2020NE11052	09/12/2020	2021NL00117	28/01/2021	2021PD00112	29/01/2021	2021OB01168	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

98	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	616****20	DELSON SILVA DE OLIVEIRA	2020NE11054	09/12/2020	2021NL00119	28/01/2021	2021PD00113	29/01/2021	2021OB01169	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
99	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	207****215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2020NE11055	09/12/2020	2021NL00121	28/01/2021	2021PD00114	29/01/2021	2021OB01170	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
100	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	341****291	RAIMUNDA PICANCO LEMOS	2020NE11058	09/12/2020	2021NL00122	28/01/2021	2021PD00115	29/01/2021	2021OB01171	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
101	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	889****272	JOSINEIRI DA SILVA CARVALHO	2020NE11059	09/12/2020	2021NL00123	28/01/2021	2021PD00116	29/01/2021	2021OB01172	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
102	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2020NE11062	09/12/2020	2021NL00127	28/01/2021	2021PD00117	29/01/2021	2021OB01173	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
103	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.000/2020	598****249	Tomé Picanço de Almeida	2020NE11063	09/12/2020	2021NL00128	28/01/2021	2021PD00118	29/01/2021	2021OB01174	03/02/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
104	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	006****259	JEOVA LEMOS PICANÇO	2020NE11060	09/12/2020	2021NL00125	28/01/2021	2021PD00119	29/01/2021	2021OB01175	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
105	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	773****234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2020NE11066	09/12/2020	2021NL00130	28/01/2021	2021PD00120	29/01/2021	2021OB01176	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DOM PRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
106	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2020NE11067	09/12/2020	2021NL00132	28/01/2021	2021PD00121	29/01/2021	2021OB01177	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DOM PRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

107	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	209****20	David da Silva Rodrigues	2020NE11070	09/12/2020	2021NL00134	28/01/2021	2021PD00122	29/01/2021	2021OB01178	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PRATIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
108	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	018****30	Juliandro Rodrigues	2020NE11072	09/12/2020	2021NL00135	28/01/2021	2021PD00123	29/01/2021	2021OB01179	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PRATIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
109	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	648****272	Ezequias da Silva Rodrigues	2020NE11073	09/12/2020	2021NL00136	28/01/2021	2021PD00124	29/01/2021	2021OB01180	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PRATIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
110	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE11074	09/12/2020	2021NL00137	28/01/2021	2021PD00125	29/01/2021	2021OB01181	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
111	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2020NE11076	09/12/2020	2021NL00139	28/01/2021	2021PD00126	29/01/2021	2021OB01182	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
112	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	009****293	SARA DE SOUZA SANTOS	2020NE11078	09/12/2020	2021NL00140	28/01/2021	2021PD00127	29/01/2021	2021OB01183	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
113	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	773****287	ABIMAIL PIMENTEL CASTRO	2020NE11083	09/12/2020	2021NL00142	28/01/2021	2021PD00128	29/01/2021	2021OB01184	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.670,00
114	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	009****260	EDSON ARAÚJO DA SILVA COSTA	2020NE11084	09/12/2020	2021NL00144	28/01/2021	2021PD00129	29/01/2021	2021OB01185	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.670,00
115	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	004****209	ISRAEL CORREA COSTA	2020NE11087	09/12/2020	2021NL00147	28/01/2021	2021PD00130	29/01/2021	2021OB01186	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAMUNDO DO PIRIRIM", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1463)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00

116	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	785****200	IVANILSO CORREIA MACIEL	2020NE11088	09/12/2020	2021NL00148	28/01/2021	2021PD00131	29/01/2021	2021OB01187	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAMUNDO DO PRÍSM", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1465)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
117	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	006****240	ARLESON MIRANDA FURTADO	2020NE11090	09/12/2020	2021NL00149	28/01/2021	2021PD00132	29/01/2021	2021OB01188	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
118	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	674****253	MARCELO PICAÑO DE SOUZA	2020NE11092	09/12/2020	2021NL00150	28/01/2021	2021PD00133	29/01/2021	2021OB01189	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
119	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	668****210	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2020NE11093	09/12/2020	2021NL00151	28/01/2021	2021PD00134	29/01/2021	2021OB01190	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
120	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	156****291	JOSÉ DE SOUZA CIRILO	2020NE11095	09/12/2020	2021NL00152	28/01/2021	2021PD00135	29/01/2021	2021OB01191	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
121	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	047****201	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2020NE11097	09/12/2020	2021NL00153	28/01/2021	2021PD00136	29/01/2021	2021OB01192	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.770,00
122	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	303****268	LAUDEGÁRIO MENEZES DA SILVA	2020NE11098	09/12/2020	2021NL00154	28/01/2021	2021PD00137	29/01/2021	2021OB01193	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
123	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	528****249	Ronne Von Flexa do Silve	2020NE11103	09/12/2020	2021NL00156	28/01/2021	2021PD00138	29/01/2021	2021OB01194	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.245,00
124	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	605****249	ELIEL CIRILO DE SOUZA	2020NE11113	09/12/2020	2021NL00157	28/01/2021	2021PD00139	29/01/2021	2021OB01195	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

125	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2020NE11116	09/12/2020	2021NL00158	28/01/2021	2021PD00140	29/01/2021	2021OB01196	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
126	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	001****264	ROSELI BARBOSA DA COTA	2020NE11118	09/12/2020	2021NL00159	28/01/2021	2021PD00141	29/01/2021	2021OB01197	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000005568)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
127	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	341****204	JOSIAS AMORAS RABELO	2020NE11121	09/12/2020	2021NL00160	28/01/2021	2021PD00142	29/01/2021	2021OB01198	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00
128	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	188****249	MARIA ELMA DOS SANTOS BARBOSA	2020NE11125	09/12/2020	2021NL00161	28/01/2021	2021PD00143	29/01/2021	2021OB01199	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
129	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2020NE11128	09/12/2020	2021NL00163	28/01/2021	2021PD00144	29/01/2021	2021OB01200	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
130	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	433****204	João Castro da Costa	2020NE11131	09/12/2020	2021NL00165	28/01/2021	2021PD00145	29/01/2021	2021OB01201	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
131	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2020NE11132	09/12/2020	2021NL00167	28/01/2021	2021PD00146	29/01/2021	2021OB01202	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
132	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2020NE11134	09/12/2020	2021NL00168	28/01/2021	2021PD00147	29/01/2021	2021OB01203	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
133	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	757****204	José das Chagas Silva	2020NE11137	09/12/2020	2021NL00169	28/01/2021	2021PD00148	29/01/2021	2021OB01204	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

134	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	646****215	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	2020NE11140	09/12/2020	2021NL00171	28/01/2021	2021PD00149	29/01/2021	2021OB01205	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
135	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	625****210	Arindo de Almeida Barbosa	2020NE11141	09/12/2020	2021NL00174	28/01/2021	2021PD00150	29/01/2021	2021OB01206	03/02/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00
136	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	004****269	Pedro Barbosa Ramos	2020NE12328	11/12/2020	2021NL00178	28/01/2021	2021PD00151	29/01/2021	2021OB01207	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	
137	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	696****268	Ivan Lemos Barbosa	2020NE11146	09/12/2020	2021NL00180	28/01/2021	2021PD00152	29/01/2021	2021OB01208	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
138	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	342****204	MARNALDO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE11148	09/12/2020	2021NL00181	28/01/2021	2021PD00153	29/01/2021	2021OB01209	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
139	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	936****272	Marcinei Borges Conceição	2020NE11151	09/12/2020	2021NL00183	28/01/2021	2021PD00154	29/01/2021	2021OB01210	03/02/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
140	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	675****268	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2020NE11153	09/12/2020	2021NL00184	28/01/2021	2021PD00155	29/01/2021	2021OB01211	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.672,00
141	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2020NE11155	09/12/2020	2021NL00185	28/01/2021	2021PD00156	29/01/2021	2021OB01212	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
142	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	987****234	Robson Santos da Silva	2020NE11245	09/12/2020	2021NL00199	28/01/2021	2021PD00157	29/01/2021	2021OB01213	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUIATÁS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03914.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00

143	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	777****272	Mateus Pálheta Costa	2020NE11248	09/12/2020	2021NL00202	28/01/2021	2021PD00158	29/01/2021	2021OB01214	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARCER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03909.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
144	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0022/2020	905****215	LAIDSON DOS SANTOS PANTOJA	2020NE11251	09/12/2020	2021NL00203	28/01/2021	2021PD00159	29/01/2021	2021OB01215	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARCER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03915.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
145	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	225****200	ISAÍAS TOLOSA FERREIRA	2020NE11256	09/12/2020	2021NL00205	28/01/2021	2021PD00160	29/01/2021	2021OB01216	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARCER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03901.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
146	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	198****153	Geneval Neves Ferreira	2020NE11258	09/12/2020	2021NL00206	28/01/2021	2021PD00161	29/01/2021	2021OB01217	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARCER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03906.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
147	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	188****272	Adilson Moreira de Almeida	2020NE11261	09/12/2020	2021NL00208	28/01/2021	2021PD00162	29/01/2021	2021OB01218	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARCER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03902.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
148	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	635****200	ZILDEQUAS MENDES DO NASCIMENTO	2020NE11262	09/12/2020	2021NL00209	28/01/2021	2021PD00163	29/01/2021	2021OB01219	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARCER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03907.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
149	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	208****249	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2020NE11265	09/12/2020	2021NL00210	28/01/2021	2021PD00164	29/01/2021	2021OB01220	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARCER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03904.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
150	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	616****249	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2020NE11268	09/12/2020	2021NL00212	28/01/2021	2021PD00165	29/01/2021	2021OB01221	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARCER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03905.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
151	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	432****200	Dárdio Tavares Samento	2020NE11270	09/12/2020	2021NL00214	28/01/2021	2021PD00166	29/01/2021	2021OB01222	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARCER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 003993.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00

152	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	997***291	ELIEL DOS REIS PANTOJA	2020NE11271	09/12/2020	2021NL00216	28/01/2021	2021PD00167	29/01/2021	2021OB01223	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARCER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03908.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
153	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	341***287	Ociel Sousa dos Santos	2020NE11274	09/12/2020	2021NL00217	28/01/2021	2021PD00168	29/01/2021	2021OB01224	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAZ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARCER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03925.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
154	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	689***287	Adalto dos Reis	2020NE11276	09/12/2020	2021NL00219	28/01/2021	2021PD00169	29/01/2021	2021OB01225	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARCER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03916.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
155	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	342***268	ANTONIO ELSON COSTA MOREIRA	2020NE11277	09/12/2020	2021NL00220	28/01/2021	2021PD00170	29/01/2021	2021OB01226	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARCER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03959.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.100,00
156	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	009***281	Alex Sandro da Silva Sarmiento	2020NE11280	09/12/2020	2021NL00222	28/01/2021	2021PD00171	29/01/2021	2021OB01227	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARCER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03919.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00
157	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	885***200	CRISTIANO FABRÍCIO MENDES	2020NE11282	09/12/2020	2021NL00224	28/01/2021	2021PD00172	29/01/2021	2021OB01228	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIO ALVES MERA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARCER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61 E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
158	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	342***253	José Rivaldo Barbosa de Brito	2020NE11286	09/12/2020	2021NL00225	28/01/2021	2021PD00173	29/01/2021	2021OB01229	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARCER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03925.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
159	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	995***220	ROZANA MACIEL TRINDADE	2020NE11288	09/12/2020	2021NL00227	28/01/2021	2021PD00174	29/01/2021	2021OB01230	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARCER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03926.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
160	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	884***220	Antonio Santiana Ferreira Filho	2020NE11291	09/12/2020	2021NL00229	28/01/2021	2021PD00175	29/01/2021	2021OB01231	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACIUBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARCER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03940.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00

161	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	692****215	EDELSON COSTA BRASÃO	2020NE11293	09/12/2020	2021NL00231	28/01/2021	2021PD00176	29/01/2021	2021OB01232	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CURTAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACULUBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03941.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.530,00
162	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	011****250	WELLITON FURTADO PINTO	2020NE11161	09/12/2020	2021NL00232	28/01/2021	2021PD00177	29/01/2021	2021OB01233	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001559)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
163	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	840****204	Edielmo Rosa de Souza	2020NE11163	09/12/2020	2021NL00234	28/01/2021	2021PD00178	29/01/2021	2021OB01234	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001556)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.024,00
164	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	729****230	ALMIR PINTO BARRETO	2020NE11165	09/12/2020	2021NL00236	28/01/2021	2021PD00179	29/01/2021	2021OB01235	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001554)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.024,00
165	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	359****249	Elias de Oliveira Batista	2020NE11168	09/12/2020	2021NL00239	28/01/2021	2021PD00180	29/01/2021	2021OB01236	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001549)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
166	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	669****268	Luiz de Oliveira Batista	2020NE11172	09/12/2020	2021NL00243	28/01/2021	2021PD00182	29/01/2021	2021OB01237	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001553)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
167	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	929****204	Walleck Batista de Lima	2020NE11175	09/12/2020	2021NL00244	28/01/2021	2021PD00183	29/01/2021	2021OB01238	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001561)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
168	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	010****259	EDUARDO DA SILVA GOES	2020NE11177	09/12/2020	2021NL00248	28/01/2021	2021PD00184	29/01/2021	2021OB01239	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001562)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
169	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	713****259	Jairo Araújo Freitas	2020NE11179	09/12/2020	2021NL00249	28/01/2021	2021PD00185	29/01/2021	2021OB01240	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001555)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

170	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	082****200	Iranildo Martins Mesquita	2020NE11182	09/12/2020	2021NL00250	28/01/2021	2021PD00186	29/01/2021	2021OB01241	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 - PAS/SEEDPEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001578)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
171	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	358****291	Eucledes Gerson de Souza	2020NE11186	09/12/2020	2021NL00252	28/01/2021	2021PD00187	29/01/2021	2021OB01242	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 - PAS/SEEDPEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001608)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.500,00
172	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	963****287	Raimundo da Penha Ribeiro	2020NE11191	09/12/2020	2021NL00255	28/01/2021	2021PD00188	29/01/2021	2021OB01243	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ITABOCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 - PAS/SEEDPEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001600)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
173	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2020NE11194	09/12/2020	2021NL00259	28/01/2021	2021PD00189	29/01/2021	2021OB01244	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 - PAS/SEEDPEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / 1 E)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
174	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	470****200	Maurino de Assunção Lobato	2020NE11199	09/12/2020	2021NL00269	28/01/2021	2021PD00190	29/01/2021	2021OB01245	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 - PAS/SEEDPEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001601)	Indenizações e Restituições	R\$ 7.600,00
175	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	326****215	Antonio Magalhães Queiroz	2020NE11203	09/12/2020	2021NL00270	28/01/2021	2021PD00191	29/01/2021	2021OB01246	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 - PAS/SEEDPEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001609)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
176	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE11204	09/12/2020	2021NL00272	28/01/2021	2021PD00192	29/01/2021	2021OB01247	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 - PAS/SEEDPEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001604)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
177	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	015****254	RILTON MARREIROS	2020NE11206	09/12/2020	2021NL00273	28/01/2021	2021PD00193	29/01/2021	2021OB01248	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 - PAS/SEEDPEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001553)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
178	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	211****297	Gilberto da Silva Machado	2020NE11209	09/12/2020	2021NL00274	28/01/2021	2021PD00194	29/01/2021	2021OB01249	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 - PAS/SEEDPEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001563)	Indenizações e Restituições	R\$ 7.600,00

179	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	358****249	Edimar Gonsálves Baia	2020NE11212	09/12/2020	2021NL00277	28/01/2021	2021PD00195	29/01/2021	2021OB01250	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PADARIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001559)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
180	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	324****249	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2020NE11216	09/12/2020	2021NL00280	28/01/2021	2021PD00196	29/01/2021	2021OB01251	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
181	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	524****200	Antonia Cavêlho Pinto da Silva	2020NE11222	09/12/2020	2021NL00283	28/01/2021	2021PD00197	29/01/2021	2021OB01252	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001618)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
182	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2020NE11225	09/12/2020	2021NL00286	28/01/2021	2021PD00198	29/01/2021	2021OB01253	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
183	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	285****200	Edeven Gonçalves Baia	2020NE11227	09/12/2020	2021NL00288	28/01/2021	2021PD00199	29/01/2021	2021OB01254	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001560)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.410,00
184	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	916****215	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2020NE11231	09/12/2020	2021NL00291	28/01/2021	2021PD00200	29/01/2021	2021OB01255	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000011)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
185	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	008****286	Jordel Rodrigues da Gama	2020NE11233	09/12/2020	2021NL00293	28/01/2021	2021PD00201	29/01/2021	2021OB01256	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001551)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
186	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE11235	09/12/2020	2021NL00295	28/01/2021	2021PD00202	29/01/2021	2021OB01257	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001603)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
187	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	513****210	Oziel Ferreira dos Santos	2020NE11237	09/12/2020	2021NL00297	28/01/2021	2021PD00203	29/01/2021	2021OB01258	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

188	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	647****204	Nilton Pires das Neves	2020NE11299	09/12/2020	2021NL00191	28/01/2021	2021PD00004	29/01/2021	2021OB01259	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENTO SOARES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
189	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	510****259	João Ferreira dos Santos	2020NE11302	09/12/2020	2021NL00195	28/01/2021	2021PD00005	29/01/2021	2021OB01260	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENTO SOARES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
190	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	755****268	Edna Lúcia dos Santos Cordero	2020NE11304	09/12/2020	2021NL00301	28/01/2021	2021PD00006	29/01/2021	2021OB01261	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
191	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	625****287	IRANILDO BRAGA SENA	2020NE11306	09/12/2020	2021NL00300	28/01/2021	2021PD000210	29/01/2021	2021OB01262	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
192	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	019****270	JOVENIAS MACIEL FERREIRA	2020NE11326	09/12/2020	2021NL00302	28/01/2021	2021PD000211	29/01/2021	2021OB01263	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
193	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	226****215	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2020NE11328	09/12/2020	2021NL00303	28/01/2021	2021PD000212	29/01/2021	2021OB01264	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
194	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	732****287	Ezenildo Maciel Ferreira	2020NE11329	09/12/2020	2021NL00304	28/01/2021	2021PD000213	29/01/2021	2021OB01265	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
195	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	759****234	MARIA DEOSOLITA MACIEL FERREIRA	2020NE11330	09/12/2020	2021NL00305	28/01/2021	2021PD000214	29/01/2021	2021OB01266	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.050,00
196	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	754****272	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2020NE11332	09/12/2020	2021NL00306	28/01/2021	2021PD000215	29/01/2021	2021OB01267	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.190,00

197	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	008****206	ROZICLEIA MAGNO HERCULANO	2020NE11334	09/12/2020	2021NL00307	28/01/2021	2021PD00216	29/01/2021	2021OB01268	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
198	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	020****264	Rivaldo Cordeiro Maciel	2020NE11336	09/12/2020	2021NL00308	28/01/2021	2021PD00217	29/01/2021	2021OB01269	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
199	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	018****250	JOSIEL SANTANA DA SILVA	2020NE11340	09/12/2020	2021NL00310	28/01/2021	2021PD00218	29/01/2021	2021OB01270	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JARDIM", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.970,00
200	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE11342	09/12/2020	2021NL00311	28/01/2021	2021PD00219	29/01/2021	2021OB01271	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 12 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
201	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	388****204	DIMAURO CORDEIRO LOPES	2020NE11344	09/12/2020	2021NL00312	28/01/2021	2021PD00220	29/01/2021	2021OB01272	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.740,00
202	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	722****215	ADAILTON DO CARMO QUARESMA	2020NE11347	09/12/2020	2021NL00309	28/01/2021	2021PD00221	29/01/2021	2021OB01273	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
203	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0070/2020	662****200	Cassiano Brazão dos Santos	2020NE11349	09/12/2020	2021NL00313	28/01/2021	2021PD00222	29/01/2021	2021OB01274	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
204	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	881****272	Josuel da Silva Pimentel	2020NE11351	09/12/2020	2021NL00314	28/01/2021	2021PD00223	29/01/2021	2021OB01275	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
205	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE11352	09/12/2020	2021NL00315	28/01/2021	2021PD00224	29/01/2021	2021OB01276	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00

206	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE11353	09/12/2020	2021NL000316	28/01/2021	2021PD000225	29/01/2021	2021OB01277	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 11 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
207	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	341****244	Antonio José Marques da Costa	2020NE11356	09/12/2020	2021NL000317	28/01/2021	2021PD000226	29/01/2021	2021OB01278	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
208	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2020NE11358	09/12/2020	2021NL000318	28/01/2021	2021PD000227	29/01/2021	2021OB01279	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
209	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	811****253	Ramires Pimentel Bruno	2020NE11360	09/12/2020	2021NL000319	28/01/2021	2021PD000228	29/01/2021	2021OB01280	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
210	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	209****230	José Cordeiro Pacheco	2020NE11363	09/12/2020	2021NL000320	28/01/2021	2021PD000229	29/01/2021	2021OB01281	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
211	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	342****215	RENIVALDO CORDEIRO PACHECO	2020NE11369	09/12/2020	2021NL000324	28/01/2021	2021PD000230	29/01/2021	2021OB01282	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
212	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	415****220	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2020NE11372	09/12/2020	2021NL000326	28/01/2021	2021PD000231	29/01/2021	2021OB01283	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
213	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	764****249	Maria das Graças Brito Souza	2020NE11375	09/12/2020	2021NL000328	28/01/2021	2021PD000233	29/01/2021	2021OB01284	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
214	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	610****215	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2020NE11376	09/12/2020	2021NL000329	28/01/2021	2021PD000234	29/01/2021	2021OB01285	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL CUBANA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

215	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	738****234	João Lopes Marques Filho	2020NE11428	09/12/2020	2021NL00331	28/01/2021	2021PD000235	29/01/2021	2021OB01286	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ERVALDO FERRERA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1396.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
216	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	188****215	José Claudionor Rodrigues Ferreira	2020NE11433	09/12/2020	2021NL00332	28/01/2021	2021PD000236	29/01/2021	2021OB01287	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADELFA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1396.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
217	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	759****215	Denilson Machado Mendonça	2020NE11437	09/12/2020	2021NL00334	28/01/2021	2021PD000238	29/01/2021	2021OB01288	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADELFA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1396.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
218	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	646****215	Jaíro Tavares dos Santos	2020NE11438	09/12/2020	2021NL00335	28/01/2021	2021PD000239	29/01/2021	2021OB01289	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADELFA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1396.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
219	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	675****268	Josias Lopes Marques	2020NE11443	09/12/2020	2021NL00336	28/01/2021	2021PD000240	29/01/2021	2021OB01290	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADELFA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1396.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
220	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	023****229	MATEUS FERREIRA MACIEL	2020NE11445	09/12/2020	2021NL00337	28/01/2021	2021PD000241	29/01/2021	2021OB01291	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADELFA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1396.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00
221	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	819****225	Francisco Petis Maciel	2020NE11449	09/12/2020	2021NL00338	28/01/2021	2021PD000242	29/01/2021	2021OB01292	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADELFA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1396.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.915,00
222	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	819****225	Francisco Petis Maciel	2020NE11451	09/12/2020	2021NL00339	28/01/2021	2021PD000243	29/01/2021	2021OB01293	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADELFA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1396.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.320,00

223	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	399****263	REGINALDO SANTOS DA SILVA	2020NE11454	09/12/2020	2021NL00340	28/01/2021	2021PD00244	29/01/2021	2021OB01294	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADELFA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
224	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	006****245	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2020NE11456	09/12/2020	2021NL00341	28/01/2021	2021PD00245	29/01/2021	2021OB01295	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCO GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.680,00
225	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	595****287	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2020NE11460	09/12/2020	2021NL00342	28/01/2021	2021PD00246	29/01/2021	2021OB01296	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
226	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	182****215	Adelto Marques Idalino	2020NE11467	09/12/2020	2021NL00343	28/01/2021	2021PD00247	29/01/2021	2021OB01297	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
227	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	863****268	JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA MOURÃO	2020NE11468	09/12/2020	2021NL00344	28/01/2021	2021PD00248	29/01/2021	2021OB01298	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
228	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	936****249	ROBERTO BARROS AMORAS	2020NE11470	09/12/2020	2021NL00345	28/01/2021	2021PD00249	29/01/2021	2021OB01299	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
229	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	900****210	ELIEL FERREIRA VIANA	2020NE11476	09/12/2020	2021NL00346	28/01/2021	2021PD00250	29/01/2021	2021OB01300	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
230	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	432****272	MARIA ANTÔNIA MAGNO CARDOSO	2020NE11475	09/12/2020	2021NL00347	28/01/2021	2021PD00251	29/01/2021	2021OB01301	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
231	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	928****287	ALDENI TAVARES MAGALHÃES	2020NE11479	09/12/2020	2021NL00348	28/01/2021	2021PD00253	29/01/2021	2021OB01302	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.915,00

232	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	003****237	Josimar Soares Sena	2020NE11480	09/12/2020	2021NL00349	28/01/2021	2021PD000254	29/01/2021	2021OB01303	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
233	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	926****215	Manoel das Graças Brito Martins	2020NE11482	09/12/2020	2021NL00350	28/01/2021	2021PD000255	29/01/2021	2021OB01304	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
234	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	652****234	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2020NE11484	09/12/2020	2021NL00351	28/01/2021	2021PD000256	29/01/2021	2021OB01305	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
235	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	018****216	ADENOR DOS SANTOS DA SILVA	2020NE11487	09/12/2020	2021NL00352	28/01/2021	2021PD000257	29/01/2021	2021OB01306	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
236	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	776****220	SAARA CHAVES SILVA	2020NE11488	09/12/2020	2021NL00353	28/01/2021	2021PD000258	29/01/2021	2021OB01307	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
237	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	341****253	MARIA CLARA LEAL BRITO	2020NE11491	09/12/2020	2021NL00354	28/01/2021	2021PD000259	29/01/2021	2021OB01308	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRIQUE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
238	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	004****240	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	2020NE11495	09/12/2020	2021NL00355	28/01/2021	2021PD000260	29/01/2021	2021OB01309	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
239	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	014****293	ANDERSON BRITO COUTINHO	2020NE11497	09/12/2020	2021NL00356	28/01/2021	2021PD000262	29/01/2021	2021OB01310	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
240	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1367.0036/2020	852****268	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2020NE11498	09/12/2020	2021NL00357	28/01/2021	2021PD000263	29/01/2021	2021OB01311	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

241	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	005****266	ADONAS OLIVEIRA TEIXEIRA	2020NE11500	09/12/2020	2021NL000358	28/01/2021	2021PD000264	29/01/2021	2021OB013112	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL FERREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.900,00
242	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	760****200	Raimundo Magalhães da Silva	2020NE11503	09/12/2020	2021NL000359	28/01/2021	2021PD000265	29/01/2021	2021OB013113	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.210,00
243	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	593****215	Rizaldo de Souza Silva	2020NE11505	09/12/2020	2021NL000360	28/01/2021	2021PD000266	29/01/2021	2021OB013114	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
244	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	619****249	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2020NE11506	09/12/2020	2021NL000361	28/01/2021	2021PD000267	29/01/2021	2021OB013115	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
245	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	903****268	Elizeu da Silva Leal	2020NE11507	09/12/2020	2021NL000362	28/01/2021	2021PD000268	29/01/2021	2021OB013116	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
246	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	683****215	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	2020NE11508	09/12/2020	2021NL000363	28/01/2021	2021PD000269	29/01/2021	2021OB013117	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.210,00
247	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	341****220	Francisco da Silva	2020NE11509	09/12/2020	2021NL000364	28/01/2021	2021PD000270	29/01/2021	2021OB013118	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
248	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	593****291	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2020NE11510	09/12/2020	2021NL000365	28/01/2021	2021PD000271	29/01/2021	2021OB013119	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
249	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	432****253	Rizandio de Souza Silva	2020NE11512	09/12/2020	2021NL000366	28/01/2021	2021PD000272	29/01/2021	2021OB013120	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.830,00

250	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	005****214	José Raimundo Marques da Silva	2020NE11513	09/12/2020	2021NL00367	28/01/2021	2021PD00274	29/01/2021	2021OB01321	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00
251	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	415****234	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2020NE11514	09/12/2020	2021NL00370	28/01/2021	2021PD00275	29/01/2021	2021OB01322	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
252	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	619****253	Adinor Figueiredo Menezes	2020NE11515	09/12/2020	2021NL00371	28/01/2021	2021PD00276	29/01/2021	2021OB01323	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
253	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	001****281	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2020NE11520	09/12/2020	2021NL00373	28/01/2021	2021PD00277	29/01/2021	2021OB01324	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.035,00
254	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	605****287	EUCWALTER RODRIGUES MARQUES	2020NE11521	09/12/2020	2021NL00375	28/01/2021	2021PD00278	29/01/2021	2021OB01325	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
255	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	760****253	OTONIEL BRAGA DE PINHO	2020NE11524	09/12/2020	2021NL00377	28/01/2021	2021PD00279	29/01/2021	2021OB01326	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
256	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	021****277	ERASMO MIRA ROCHA	2020NE11526	09/12/2020	2021NL00379	28/01/2021	2021PD00280	29/01/2021	2021OB01327	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
257	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	855****220	FRANCIVALDO FERREIRA FARIAS	2020NE11528	09/12/2020	2021NL00382	28/01/2021	2021PD00281	29/01/2021	2021OB01328	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
258	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	319****204	ROQUE SANTANA SARGES	2020NE11530	09/12/2020	2021NL00384	28/01/2021	2021PD00282	29/01/2021	2021OB01329	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

259	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	188****282	Levrindo Chaves Costa	2020NE11532	08/12/2020	2021NL00387	28/01/2021	2021PD00283	29/01/2021	2021OB01330	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETTRONICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
260	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	884****230	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2020NE12017	10/12/2020	2021NL00563	30/01/2021	2021PD00286	30/01/2021	2021OB01331	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
261	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	209****253	NATALIN FERREIRA LIMA	2020NE12020	10/12/2020	2021NL00565	30/01/2021	2021PD00287	30/01/2021	2021OB01332	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.772,00
262	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	014****208	Marcio Oney Barauna	2020NE12022	10/12/2020	2021NL00566	30/01/2021	2021PD00288	30/01/2021	2021OB01333	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.800,00
263	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	903****234	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2020NE12028	10/12/2020	2021NL00569	30/01/2021	2021PD00289	30/01/2021	2021OB01334	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
264	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	029****205	NEDINA DA SILVA BARBOSA	2020NE12082	10/12/2020	2021NL00573	30/01/2021	2021PD00290	30/01/2021	2021OB01335	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
265	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	802****234	ADENILSON SANTOS LIMA	2020NE12087	10/12/2020	2021NL00576	30/01/2021	2021PD00291	30/01/2021	2021OB01336	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
266	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	009****226	RONALDO ALMEIDA DA COSTA	2020NE12089	10/12/2020	2021NL00578	30/01/2021	2021PD00292	30/01/2021	2021OB01337	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
267	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	018****259	ELIZIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE12084	10/12/2020	2021NL00580	30/01/2021	2021PD00293	30/01/2021	2021OB01338	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
268	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	690****200	Roan Bosco Passos de Miranda	2020NE12093	10/12/2020	2021NL00583	30/01/2021	2021PD00294	30/01/2021	2021OB01339	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CIRILO PANTOJA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

269	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	883****272	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2020NE12096	10/12/2020	2021NL00585	30/01/2021	2021PD000295	30/01/2021	2021OB01340	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CIRILO PANTOJA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
270	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	415****200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2020NE12099	10/12/2020	2021NL00587	30/01/2021	2021PD000296	30/01/2021	2021OB01341	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CIRILO PANTOJA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
271	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	778****249	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2020NE12102	10/12/2020	2021NL00589	30/01/2021	2021PD000297	30/01/2021	2021OB01342	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
272	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	782****249	Renê Jobo Passos Miranda	2020NE12112	10/12/2020	2021NL00590	30/01/2021	2021PD000298	30/01/2021	2021OB01343	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
273	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	712****253	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2020NE12120	10/12/2020	2021NL00591	30/01/2021	2021PD000299	30/01/2021	2021OB01344	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.772,00
274	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	010****266	Joseane Oliveira da Silva	2020NE11119	08/12/2020	2021NL00064	28/01/2021	2021PD000300	30/01/2021	2021OB01345	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9157)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
275	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	010****242	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2020NE12124	10/12/2020	2021NL00592	30/01/2021	2021PD000301	30/01/2021	2021OB01346	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
276	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	047****234	Antonio Fernandes Menezes Silva	2020NE11123	08/12/2020	2021NL00067	28/01/2021	2021PD000302	30/01/2021	2021OB01347	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
277	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	432****297	Rui de Borghonha Almeida	2020NE11127	08/12/2020	2021NL00068	28/01/2021	2021PD000303	30/01/2021	2021OB01348	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9148)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

278	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	904****20	Edimilson Santos Brasil da Silva	2020NE11135	08/12/2020	2021NL00069	2801/2021	2021PD00004	30/01/2021	2021OB01349	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "COLONA DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9142)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
279	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	180****215	João Francisco Menezes da Silva	2020NE11138	08/12/2020	2021NL00070	2801/2021	2021PD00005	30/01/2021	2021OB01350	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "COLONA DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9156)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
280	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	059****287	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2020NE11147	08/12/2020	2021NL00071	2801/2021	2021PD00006	30/01/2021	2021OB01351	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "COLONA DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9144)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
281	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	415****215	Reginaldo Menezes Nunes	2020NE11150	08/12/2020	2021NL00079	2801/2021	2021PD00007	30/01/2021	2021OB01352	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "COLONA DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9168)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
282	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	316****204	Iran Celio Ramos dos Passos	2020NE12128	10/12/2020	2021NL00095	30/01/2021	2021PD00008	30/01/2021	2021OB01353	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.772,00
283	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	717****220	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2020NE11154	08/12/2020	2021NL00075	2801/2021	2021PD00009	30/01/2021	2021OB01354	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "DR. HERMELINO GUSMÃO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9159)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
284	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	670****291	Ruth Felix Silva	2020NE11157	08/12/2020	2021NL00080	2801/2021	2021PD00010	30/01/2021	2021OB01355	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "DR. HERMELINO GUSMÃO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9164)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
285	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	619****272	JOE DE SOUZA PEREIRA	2020NE11159	08/12/2020	2021NL00081	2801/2021	2021PD00011	30/01/2021	2021OB01356	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "DR. HERMELINO GUSMÃO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9166)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
286	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	026****229	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2020NE11166	08/12/2020	2021NL00083	2801/2021	2021PD00012	30/01/2021	2021OB01357	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "DR. HERMELINO GUSMÃO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9151)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00

287	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	003***253	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	2020NE11171	08/12/2020	2021NL00162	28/01/2021	2021PD00013	30/01/2021	2021OB01358	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "SETE DE SETEMBRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9154)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
288	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	001***290	JOZENILDO FERREIRA JANEIRO JUNIOR	2020NE11173	08/12/2020	2021NL00164	28/01/2021	2021PD00014	30/01/2021	2021OB01359	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "SETE DE SETEMBRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9167)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
289	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	986***215	Raíoni Nascimento Guedes	2020NE12130	10/12/2020	2021NL00596	30/01/2021	2021PD00015	30/01/2021	2021OB01360	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
290	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	080***234	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	2020NE11180	08/12/2020	2021NL00166	28/01/2021	2021PD00016	30/01/2021	2021OB01361	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "SETE DE SETEMBRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9153)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
291	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	112***291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE11331	09/12/2020	2021NL00399	28/01/2021	2021PD00017	30/01/2021	2021OB01362	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2602)	Indenizações e Restituições	R\$ 7.600,00
292	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	920***304	FRANCISCA ALVES VIANA	2020NE11335	09/12/2020	2021NL00401	28/01/2021	2021PD00018	30/01/2021	2021OB01363	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2597)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
293	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	155***315	Manoel da Paciência Fonte Nete Maia	2020NE11379	09/12/2020	2021NL00402	28/01/2021	2021PD00019	30/01/2021	2021OB01364	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
294	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	187***215	Manoel Pinheiro	2020NE11380	09/12/2020	2021NL00403	28/01/2021	2021PD00020	30/01/2021	2021OB01365	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2606)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.200,00
295	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	112***291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE11381	09/12/2020	2021NL00404	28/01/2021	2021PD00021	30/01/2021	2021OB01366	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2603)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.500,00

296	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	208****20	JORGE ALVES VIANA	2020NE11382	09/12/2020	2021NL00405	28/01/2021	2021PD000322	30/01/2021	2021OB01367	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2594)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
297	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	739****20	Evandro Siqueira Campos	2020NE11383	09/12/2020	2021NL00406	28/01/2021	2021PD000323	30/01/2021	2021OB01368	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2628)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
298	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	415****04	João dos Santos Brazão	2020NE11384	09/12/2020	2021NL00407	28/01/2021	2021PD000324	30/01/2021	2021OB01369	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "BASILIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
299	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	858****20	Ana Célia Pantoja dos Santos	2020NE11386	09/12/2020	2021NL00408	28/01/2021	2021PD000325	30/01/2021	2021OB01370	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "BASILIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
300	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	432****234	ALDENORA MORAES DE SOUZA	2020NE11388	09/12/2020	2021NL00409	28/01/2021	2021PD000326	30/01/2021	2021OB01371	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "BASILIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
301	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	617****04	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2020NE11391	09/12/2020	2021NL00410	28/01/2021	2021PD000327	30/01/2021	2021OB01372	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "CINCO MENDES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
302	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	178****291	Raimundo José Moraes	2020NE11394	09/12/2020	2021NL00411	28/01/2021	2021PD000328	30/01/2021	2021OB01373	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2582)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
303	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	742****04	Oziel Mira Machado	2020NE12134	10/12/2020	2021NL00597	30/01/2021	2021PD000329	30/01/2021	2021OB01374	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
304	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	232****04	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2020NE11396	09/12/2020	2021NL00412	28/01/2021	2021PD000330	30/01/2021	2021OB01375	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2598)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

305	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	667****272	DANIEL GOMES	2020NE11397	09/12/2020	2021NL00413	28/01/2021	2021PD000331	30/01/2021	2021OB013176	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2585)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
306	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2020NE11399	09/12/2020	2021NL00414	28/01/2021	2021PD000332	30/01/2021	2021OB013177	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2585)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
307	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	749****234	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2020NE11401	09/12/2020	2021NL00415	28/01/2021	2021PD000333	30/01/2021	2021OB013178	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2584)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
308	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	398****615	DARCIR LIMA DIAS	2020NE11402	09/12/2020	2021NL00416	28/01/2021	2021PD000334	30/01/2021	2021OB013179	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2590)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
309	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	149****372	MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	2020NE11404	09/12/2020	2021NL00417	28/01/2021	2021PD000335	30/01/2021	2021OB013180	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "TENTRE RIOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
310	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	205****272	Luís Ferreira da Silva	2020NE11406	09/12/2020	2021NL00418	28/01/2021	2021PD000336	30/01/2021	2021OB013181	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "TENTRE RIOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
311	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	209****272	Raimunda Pereira da Silva	2020NE11408	09/12/2020	2021NL00419	28/01/2021	2021PD000337	30/01/2021	2021OB013182	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "TENTRE RIOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2592)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
312	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	853****253	ADELSON DA SILVA SARMENTO	2020NE11412	09/12/2020	2021NL00420	28/01/2021	2021PD000338	30/01/2021	2021OB013183	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "GUANABARA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03921.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
313	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	226****234	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2020NE11414	09/12/2020	2021NL00421	28/01/2021	2021PD000339	30/01/2021	2021OB013184	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "GUANABARA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03922.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00

314	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE11416	09/12/2020	2021NL00422	28/01/2021	2021PD00340	30/01/2021	2021OB01385	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "GUANABARA DO ARAGUARY", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETTRÔNICA NFS-e 03820.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
315	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	209****200	ROBERTINO MENDONÇA	2020NE11419	09/12/2020	2021NL00423	28/01/2021	2021PD00341	30/01/2021	2021OB01386	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETTRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
316	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	047****268	DORACI BRASÃO PALHETA	2020NE11421	09/12/2020	2021NL00424	28/01/2021	2021PD00342	30/01/2021	2021OB01387	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETTRÔNICA NFS-e 2607)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
317	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	341****287	Edison de Jesus Barbosa	2020NE12138	10/12/2020	2021NL00598	30/01/2021	2021PD00343	30/01/2021	2021OB01388	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
318	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	854****272	Helena Maria da Costa Fernandes	2020NE11431	09/12/2020	2021NL00425	28/01/2021	2021PD00344	30/01/2021	2021OB01389	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETTRÔNICA NFS-e 2595)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.370,00
319	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	567****253	Aiclene Socorro dos Santos da Silva	2020NE11434	09/12/2020	2021NL00426	28/01/2021	2021PD00345	30/01/2021	2021OB01390	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETTRÔNICA NFS-e 2606)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
320	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE11436	09/12/2020	2021NL00427	28/01/2021	2021PD00346	30/01/2021	2021OB01391	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETTRÔNICA NFS-e 2598)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
321	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	012****260	ADENILDO SANTOS SANTANA	2020NE12140	10/12/2020	2021NL00599	30/01/2021	2021PD00347	30/01/2021	2021OB01392	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
322	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	722****249	Jorge Edison Santos da Silva	2020NE11440	09/12/2020	2021NL00428	28/01/2021	2021PD00348	30/01/2021	2021OB01393	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETTRÔNICA NFS-e 2578)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00

323	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	039****234	YOLANDA CORREA DOS SANTOS	2020NE11442	09/12/2020	2021NL00429	28/01/2021	2021PD000349	30/01/2021	2021OB01394	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF", "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
324	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	760****215	José Roberto da Silva	2020NE12142	10/12/2020	2021NL00600	30/01/2021	2021PD000350	30/01/2021	2021OB01395	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF", "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
325	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	960****291	Rogério Alves Viana	2020NE11446	09/12/2020	2021NL00430	28/01/2021	2021PD000351	30/01/2021	2021OB01396	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "JUVENAL FARIAS DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF", "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0599)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
326	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	616****272	Josiel de Souza Nery	2020NE12150	10/12/2020	2021NL00601	30/01/2021	2021PD000352	30/01/2021	2021OB01397	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF", "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
327	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	958****234	FLAVIO ALVES VIANA	2020NE11448	09/12/2020	2021NL00431	28/01/2021	2021PD000353	30/01/2021	2021OB01398	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "JUVENAL FARIAS DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF", "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2598)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
328	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	310****200	IZOETE BRITO DA COSTA	2020NE11453	09/12/2020	2021NL00432	28/01/2021	2021PD000354	30/01/2021	2021OB01399	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "LUCIANA R. LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF", "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03949.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.320,00
329	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	629****272	RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2020NE11455	09/12/2020	2021NL00433	28/01/2021	2021PD000355	30/01/2021	2021OB01400	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "LUCIANA R. LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF", "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03952.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
330	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	803****234	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2020NE12152	10/12/2020	2021NL00602	30/01/2021	2021PD000356	30/01/2021	2021OB01401	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF", "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
331	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	432****291	SOLANGE CAMAS DA SILVA	2020NE11458	09/12/2020	2021NL00434	28/01/2021	2021PD000357	30/01/2021	2021OB01402	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "LUCIANA R. LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF", "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03948.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00

332	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2020NE11462	09/12/2020	2021NL00435	28/01/2021	2021PD00358	30/01/2021	2021OB01403	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "LUCIANA R. LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-03951.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
333	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	209****220	PAULO SERGIO DE SOUSA GAIA	2020NE12160	10/12/2020	2021NL00603	30/01/2021	2021PD00359	30/01/2021	2021OB01404	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
334	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	813****234	RONALDO MENDES DE SOUZA	2020NE11465	09/12/2020	2021NL00436	28/01/2021	2021PD00360	30/01/2021	2021OB01405	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "LUCIANA R. LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-03950.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.700,00
335	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	637****291	ALUISIO SIQUEIRA	2020NE11471	09/12/2020	2021NL00437	28/01/2021	2021PD00361	30/01/2021	2021OB01406	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "MARIA DE NAZARE DE PAULA LIMA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-2808)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
336	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	796****215	Ideleina dos Passos Barbosa	2020NE11473	09/12/2020	2021NL00438	28/01/2021	2021PD00362	30/01/2021	2021OB01407	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "MARIA LUCIA BRAGA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
337	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	605****215	Clodoaldo Gomes Belloni	2020NE11477	09/12/2020	2021NL00439	28/01/2021	2021PD00363	30/01/2021	2021OB01408	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "NAZARE TAVORA GUJÃO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
338	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	959****249	Josieleina da Silva Bruno	2020NE12166	10/12/2020	2021NL00604	30/01/2021	2021PD00364	30/01/2021	2021OB01409	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
339	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	645****253	Betania Furtado dos Anjos	2020NE11481	09/12/2020	2021NL00440	28/01/2021	2021PD00365	30/01/2021	2021OB01410	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "NAZARE DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-03924.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
340	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2020NE11483	09/12/2020	2021NL00441	28/01/2021	2021PD00366	30/01/2021	2021OB01411	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-2579)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

341	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2020NE11485	09/12/2020	2021NL00442	28/01/2021	2021PD00367	30/01/2021	2021OB01412	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
342	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	627****220	CARMÊLIA DE JESUS FERREIRA	2020NE11486	09/12/2020	2021NL00443	28/01/2021	2021PD00368	30/01/2021	2021OB01413	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
343	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	672****215	JOSÉ MAURO DA COSTA	2020NE12177	10/12/2020	2021NL00605	30/01/2021	2021PD00369	30/01/2021	2021OB01414	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
344	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	125****253	Welson de Freitas Soares	2020NE11489	09/12/2020	2021NL00444	28/01/2021	2021PD00370	30/01/2021	2021OB01415	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2596)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.280,00
345	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	045****270	LAIZA PEREIRA ALVES	2020NE12180	10/12/2020	2021NL00606	30/01/2021	2021PD00371	30/01/2021	2021OB01416	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
346	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	433****253	Maria Lima de Souza	2020NE12188	10/12/2020	2021NL00607	30/01/2021	2021PD00372	30/01/2021	2021OB01417	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.630,00
347	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	864****230	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2020NE12193	10/12/2020	2021NL00608	30/01/2021	2021PD00373	30/01/2021	2021OB01418	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
348	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	818****204	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2020NE12199	10/12/2020	2021NL00609	30/01/2021	2021PD00374	30/01/2021	2021OB01419	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
349	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE12200	10/12/2020	2021NL00610	30/01/2021	2021PD00375	30/01/2021	2021OB01420	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

350	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	463***291	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2020NE12220	10/12/2020	2021NL00611	30/01/2021	2021PD00376	30/01/2021	2021OB01421	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA TESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0006.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
351	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	871***200	EDINALDO BARBOSA GAMA	2020NE12225	10/12/2020	2021NL00612	30/01/2021	2021PD00377	30/01/2021	2021OB01422	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA TESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0006.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
352	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	000***270	Ana Célia Femeira Furtado	2020NE11492	09/12/2020	2021NL00481	28/01/2021	2021PD00378	30/01/2021	2021OB01423	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0006.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
353	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	466***200	FRANCISCO ERNALDO DA SILVA COSTA	2020NE11494	09/12/2020	2021NL00482	28/01/2021	2021PD00379	30/01/2021	2021OB01434	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0006.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.900,00
354	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	669***253	JOAQUIM DOS REIS LOPES	2020NE11496	09/12/2020	2021NL00484	28/01/2021	2021PD00380	30/01/2021	2021OB01425	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0006.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2604)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
355	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	033***204	MANOEL MACIEL DOS REIS	2020NE11499	09/12/2020	2021NL00486	28/01/2021	2021PD00381	30/01/2021	2021OB01426	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "RAMUNDO DOS SANTOS MACIEL", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0006.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2591)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
356	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	003***200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE12227	10/12/2020	2021NL00613	30/01/2021	2021PD00382	30/01/2021	2021OB01427	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA TESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0006.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
357	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	668***244	CRIZOLETE DOS REIS FERREIRA MACIEL	2020NE11502	09/12/2020	2021NL00491	28/01/2021	2021PD00383	30/01/2021	2021OB01428	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "RAMUNDO DOS SANTOS MACIEL", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0006.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2590)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
358	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	155***315	Manoel da Paciência Fonte Nete Maia	2020NE11504	09/12/2020	2021NL00490	28/01/2021	2021PD00384	30/01/2021	2021OB01429	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "TRISAUJA FERREIRA TOMAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0006.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 7.600,00

359	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	862****200	Marco Antonio Farias Mendes	2020NE11511	09/12/2020	2021NL00492	28/01/2021	2021PD000385	30/01/2021	2021OB01430	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "REISALINA FERREIRA TOMAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2609)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
360	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	607****268	ADENILSO SIQUEIRA BRITO	2020NE11517	09/12/2020	2021NL00493	28/01/2021	2021PD000386	30/01/2021	2021OB01431	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "REISALINA FERREIRA TOMAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2626)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
361	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	869****210	RICARDO SALES MONTEIRO	2020NE11518	09/12/2020	2021NL00494	28/01/2021	2021PD000387	30/01/2021	2021OB01432	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "SANTA FÉ DA FLORESTAL", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
362	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2020NE12238	10/12/2020	2021NL00614	30/01/2021	2021PD000388	30/01/2021	2021OB01433	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
363	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	621****287	Nuabem de Jesus Pinheiro Coelho	2020NE11522	09/12/2020	2021NL00496	28/01/2021	2021PD000389	30/01/2021	2021OB01434	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "SÃO JOSÉ DO MUTUM", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
364	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	603****900	Renilton Barbosa	2020NE11525	09/12/2020	2021NL00498	28/01/2021	2021PD000390	30/01/2021	2021OB01435	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "SÃO JOSÉ DO MUTUM", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
365	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	712****220	Joecira Farias Ferreira	2020NE11527	09/12/2020	2021NL00499	28/01/2021	2021PD000391	30/01/2021	2021OB01436	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
366	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2020NE11529	09/12/2020	2021NL00500	28/01/2021	2021PD000392	30/01/2021	2021OB01437	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
367	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	256****204	Dilemario do Nascimento	2020NE11531	09/12/2020	2021NL00501	28/01/2021	2021PD000393	30/01/2021	2021OB01438	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2574)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

368	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	549****204	Oriomara Araujo Ferreira	2020NE11534	09/12/2020	2021NL00502	28/01/2021	2021PD00094	30/01/2021	2021OB01439	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
369	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	226****291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2020NE11535	09/12/2020	2021NL00503	28/01/2021	2021PD00095	30/01/2021	2021OB01440	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
370	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	041****253	Edmundo Marques Paes	2020NE11537	09/12/2020	2021NL00505	28/01/2021	2021PD00096	30/01/2021	2021OB01441	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
371	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	888****204	ELIANGELA MACIEL LEITE	2020NE11540	09/12/2020	2021NL00506	28/01/2021	2021PD00097	30/01/2021	2021OB01442	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
372	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE11545	09/12/2020	2021NL00509	28/01/2021	2021PD00098	30/01/2021	2021OB01443	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2587)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
373	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	331****268	Marcelo da Silva	2020NE12242	10/12/2020	2021NL00615	30/01/2021	2021PD00099	30/01/2021	2021OB01444	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.765,00
374	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2020NE11548	09/12/2020	2021NL00512	28/01/2021	2021PD00400	30/01/2021	2021OB01445	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
375	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	605****272	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2020NE12248	10/12/2020	2021NL00616	30/01/2021	2021PD00401	30/01/2021	2021OB01446	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
376	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2020NE11553	09/12/2020	2021NL00513	28/01/2021	2021PD00402	30/01/2021	2021OB01447	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2552)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

377	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	679****268	Leonilson Gama de Paula	2020NE11557	09/12/2020	2021NL00516	28/01/2021	2021PD00403	30/01/2021	2021OB01448	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2575)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
378	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	300****263	Valdez Ferreira Barbosa	2020NE11559	09/12/2020	2021NL00532	28/01/2021	2021PD00404	30/01/2021	2021OB01449	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2601)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
379	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	832****215	Joel dos Santos Reis	2020NE11562	09/12/2020	2021NL00533	28/01/2021	2021PD00405	30/01/2021	2021OB01450	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2613)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
380	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	511****200	ORIVALDO FARIAS BRAZÃO	2020NE11565	09/12/2020	2021NL00534	28/01/2021	2021PD00406	30/01/2021	2021OB01451	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2613)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
381	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	225****204	JOAO PICAÑO DOS SANTOS	2020NE12250	10/12/2020	2021NL00617	30/01/2021	2021PD00407	30/01/2021	2021OB01452	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
382	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	432****263	ANA JULIA SOARES MENDES	2020NE11567	09/12/2020	2021NL00535	28/01/2021	2021PD00408	30/01/2021	2021OB01453	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2611)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
383	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	432****297	Marli Ferreira barbosa	2020NE11568	09/12/2020	2021NL00536	28/01/2021	2021PD00409	30/01/2021	2021OB01454	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2591)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
384	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	813****215	Max Edem Braga	2020NE11570	09/12/2020	2021NL00537	28/01/2021	2021PD00410	30/01/2021	2021OB01455	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2614)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
385	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	629****287	REMON VIANA RODRIGUES	2020NE11572	09/12/2020	2021NL00538	28/01/2021	2021PD00411	30/01/2021	2021OB01456	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

386	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	979****200	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2020NE12258	10/12/2020	2021NL00618	30/01/2021	2021PD00412	30/01/2021	2021OB01457	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
387	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	881****234	JOSE LINO MACIEL SOUZA	2020NE11574	09/12/2020	2021NL00539	28/01/2021	2021PD00413	30/01/2021	2021OB01458	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "LAPÉZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2630)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
388	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	080****200	TOME PICAÇÃO DOS SANTOS	2020NE12271	10/12/2020	2021NL00619	30/01/2021	2021PD00414	30/01/2021	2021OB01459	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
389	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	841****215	Manoel da Conceição Correia Morais	2020NE11576	09/12/2020	2021NL00540	28/01/2021	2021PD00415	30/01/2021	2021OB01460	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "LAPÉZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2576)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
390	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	678****291	Oliveira Gomes de Oliveira	2020NE11579	09/12/2020	2021NL00541	28/01/2021	2021PD00416	30/01/2021	2021OB01461	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. "WHASHINGTON LUIZ A. FIGUEIREDO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2616)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
391	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	801****220	ELIZEU GOMES	2020NE11582	09/12/2020	2021NL00542	28/01/2021	2021PD00417	30/01/2021	2021OB01462	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. "WHASHINGTON LUIZ A. FIGUEIREDO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2616)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
392	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	554****315	WELITON COSTA SILVA	2020NE11585	09/12/2020	2021NL00226	28/01/2021	2021PD00418	30/01/2021	2021OB01463	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. "ARTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62408)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00
393	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	058****259	José Ferreira Barros	2020NE11588	09/12/2020	2021NL00228	28/01/2021	2021PD00419	30/01/2021	2021OB01464	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. "ARTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62521)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00
394	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2020NE11590	09/12/2020	2021NL00230	28/01/2021	2021PD00420	30/01/2021	2021OB01465	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. "ARTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62424)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00

395	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2020NE11592	09/12/2020	2021NL00233	28/01/2021	2021PD00421	30/01/2021	2021OB01466	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "ARTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62422)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.400,00
396	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE11595	09/12/2020	2021NL00235	28/01/2021	2021PD00422	30/01/2021	2021OB01467	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "ARTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62411)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00
397	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	028****232	RAINARA LIMA DA SILVA	2020NE11598	09/12/2020	2021NL00237	28/01/2021	2021PD00423	30/01/2021	2021OB01468	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7472)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
398	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	826****215	Weligton de Souza Gonçalves	2020NE11600	09/12/2020	2021NL00238	28/01/2021	2021PD00424	30/01/2021	2021OB01469	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7421)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
399	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	312****291	Dejaíri Ferreira Santana	2020NE11601	09/12/2020	2021NL00240	28/01/2021	2021PD00425	30/01/2021	2021OB01470	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7494)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
400	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	780****287	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2020NE11603	09/12/2020	2021NL00242	28/01/2021	2021PD00426	30/01/2021	2021OB01471	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7425)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
401	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	312****291	Dejaíri Ferreira Santana	2020NE11604	09/12/2020	2021NL00245	28/01/2021	2021PD00427	30/01/2021	2021OB01472	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7482)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
402	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2020NE11605	09/12/2020	2021NL00246	28/01/2021	2021PD00428	30/01/2021	2021OB01473	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7490)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
403	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	433****220	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	2020NE11607	09/12/2020	2021NL00247	28/01/2021	2021PD00429	31/01/2021	2021OB01474	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7476)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

404	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	312****291	Dejaíir Ferreira Santana	2020NE11608	09/12/2020	2021NL00251	28/01/2021	2021PD00430	31/01/2021	2021OB01475	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7496)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
405	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	894****268	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2020NE11610	09/12/2020	2021NL00253	28/01/2021	2021PD00431	31/01/2021	2021OB01476	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
406	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	437****234	Benedito Pacheco Chaves	2020NE11612	09/12/2020	2021NL00254	28/01/2021	2021PD00432	31/01/2021	2021OB01477	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7484)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
407	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE11614	09/12/2020	2021NL00256	28/01/2021	2021PD00433	31/01/2021	2021OB01478	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.800,00
408	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	006****278	Raísson Mota da Silva	2020NE11615	09/12/2020	2021NL00257	28/01/2021	2021PD00434	31/01/2021	2021OB01479	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7480)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
409	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	605****200	Manoel Vitor da Conceição	2020NE11722	09/12/2020	2021NL00276	28/01/2021	2021PD00435	31/01/2021	2021OB01480	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENCIA TORRES DE ARAUJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7487)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
410	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	010****202	JENIVALDO SANTOS DA COSTA	2020NE11774	09/12/2020	2021NL00321	28/01/2021	2021PD00436	31/01/2021	2021OB01481	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "KM 12", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7537)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.800,00
411	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	809****220	MARLINDO FERREIRA DE SOUZA	2020NE11770	09/12/2020	2021NL00298	28/01/2021	2021PD00437	31/01/2021	2021OB01482	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "KM 12", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7505)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
412	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2020NE11782	09/12/2020	2021NL00391	28/01/2021	2021PD00438	31/01/2021	2021OB01483	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7504)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

413	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	699****263	CELSON ARAÚJO DINIZ	2020NE11796	09/12/2020	2021NL00398	28/01/2021	2021PD00439	31/01/2021	2021OB01484	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "SÃO FRANCISCO DE ASSIS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
414	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	067****200	Antônio Rubem Nina de Souza	2020NE11618	09/12/2020	2021NL00260	28/01/2021	2021PD00440	31/01/2021	2021OB01485	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7486)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
415	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE11694	09/12/2020	2021NL00261	28/01/2021	2021PD00441	31/01/2021	2021OB01486	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
416	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	703****251	ALDENIR COSTA SANTOS	2020NE11699	09/12/2020	2021NL00262	28/01/2021	2021PD00442	31/01/2021	2021OB01487	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENCIA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7607)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
417	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	508****304	Evandro Correa Martins	2020NE11703	09/12/2020	2021NL00263	28/01/2021	2021PD00443	31/01/2021	2021OB01488	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENCIA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62266)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
418	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	152****272	Aroldo Sergio Picanço dos Reis	2020NE12295	10/12/2020	2021NL00620	30/01/2021	2021PD00444	31/01/2021	2021OB01489	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
419	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	000****211	Edemaneiros Rodrigues	2020NE11705	09/12/2020	2021NL00264	28/01/2021	2021PD00445	31/01/2021	2021OB01490	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENCIA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7444)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
420	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	892****204	Jerdean de Souza Picanço	2020NE12290	10/12/2020	2021NL00621	30/01/2021	2021PD00446	31/01/2021	2021OB01491	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCANTARA CHAVES LÓPEZ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
421	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	044****270	Maicon da Silva Gomes	2020NE11707	09/12/2020	2021NL00265	28/01/2021	2021PD00447	31/01/2021	2021OB01492	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENCIA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7449)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

422	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	009****224	Fleriston dos Santos	2020NE11708	09/12/2020	2021NL00266	28/01/2021	2021PD00448	31/01/2021	2021OB01493	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENCIA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7485)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
423	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	962****291	JOILSON BORGES CORREIA	2020NE12282	10/12/2020	2021NL00622	30/01/2021	2021PD00449	31/01/2021	2021OB01494	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
424	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	433****287	AMADEU COUTINHO DE MARIA	2020NE11711	09/12/2020	2021NL00267	28/01/2021	2021PD00450	31/01/2021	2021OB01495	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENCIA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7483)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
425	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2020NE12288	10/12/2020	2021NL00623	30/01/2021	2021PD00451	31/01/2021	2021OB01496	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
426	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2020NE11713	09/12/2020	2021NL00268	28/01/2021	2021PD00452	31/01/2021	2021OB01497	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENCIA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7448)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
427	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	865****249	Sandra Pereira Gomes	2020NE11719	09/12/2020	2021NL00271	28/01/2021	2021PD00453	31/01/2021	2021OB01498	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENCIA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7538)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.190,00
428	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	001****246	wesley Santos Monteiro	2020NE11721	09/12/2020	2021NL00275	28/01/2021	2021PD00454	31/01/2021	2021OB01499	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENCIA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7487)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
429	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	007****235	Donnelledson de O. Pereira	2020NE11723	09/12/2020	2021NL00278	28/01/2021	2021PD00455	31/01/2021	2021OB01500	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENCIA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62158)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
430	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	526****206	Níza Romana Ataíde Miranda	2020NE12295	10/12/2020	2021NL00624	30/01/2021	2021PD00456	31/01/2021	2021OB01501	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

431	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2020NE11724	09/12/2020	2021NL00279	28/01/2021	2021PD00457	31/01/2021	2021OB01502	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENCIA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7512)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
432	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	223****200	Antônio Filó Pereira Gomes	2020NE11725	09/12/2020	2021NL00281	28/01/2021	2021PD00458	31/01/2021	2021OB01503	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENCIA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62196)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
433	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE11726	09/12/2020	2021NL00282	28/01/2021	2021PD00459	31/01/2021	2021OB01504	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENCIA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62157)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
434	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	754****268	Cleudson Oliveira da Silva	2020NE11727	09/12/2020	2021NL00284	28/01/2021	2021PD00460	31/01/2021	2021OB01505	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENCIA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7513)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
435	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	046****298	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2020NE12300	10/12/2020	2021NL00625	30/01/2021	2021PD00461	31/01/2021	2021OB01506	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA ESC. EST. PEDRO ALCANTARA CHAVES LÓPEZ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
436	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	009****285	Vagner da Silva Rickem	2020NE11728	09/12/2020	2021NL00285	28/01/2021	2021PD00462	31/01/2021	2021OB01507	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENCIA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7482)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
437	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	810****249	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2020NE11729	09/12/2020	2021NL00287	28/01/2021	2021PD00463	31/01/2021	2021OB01508	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7498)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
438	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2020NE12301	10/12/2020	2021NL00626	30/01/2021	2021PD00464	31/01/2021	2021OB01509	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA ESC. EST. PEDRO ALCANTARA CHAVES LÓPEZ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
439	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	108****220	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2020NE11764	09/12/2020	2021NL00289	28/01/2021	2021PD00465	31/01/2021	2021OB01510	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7519)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

440	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	591****268	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2020NE12304	10/12/2020	2021NL00627	30/01/2021	2021PD00466	31/01/2021	2021OB01511	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
441	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	333****259	Maurício Ricken	2020NE11765	09/12/2020	2021NL00290	28/01/2021	2021PD00467	31/01/2021	2021OB01512	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7463)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
442	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2020NE12307	10/12/2020	2021NL00628	30/01/2021	2021PD00468	31/01/2021	2021OB01513	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
443	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	793****204	Mari Dayane de Souza Santana	2020NE12310	10/12/2020	2021NL00629	30/01/2021	2021PD00469	31/01/2021	2021OB01514	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
444	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2020NE11766	09/12/2020	2021NL00292	28/01/2021	2021PD00470	31/01/2021	2021OB01515	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7447)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
445	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	896****272	IVAN PACHECO MACHADO	2020NE12319	10/12/2020	2021NL00630	30/01/2021	2021PD00471	31/01/2021	2021OB01516	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
446	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	088****249	José paulo dos Anjos	2020NE11767	09/12/2020	2021NL00294	28/01/2021	2021PD00472	31/01/2021	2021OB01517	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7517)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
447	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	601****253	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2020NE12322	10/12/2020	2021NL00631	30/01/2021	2021PD00473	31/01/2021	2021OB01518	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
448	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	935****291	Alelindo Santos Santana	2020NE12326	10/12/2020	2021NL00632	30/01/2021	2021PD00474	31/01/2021	2021OB01519	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

449	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	006****201	Eucildele Souza da Silva	2020NE11768	09/12/2020	2021NL00296	28/01/2021	2021PD00475	31/01/2021	2021OB01520	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "KM 127", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7503)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.400,00
450	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2020NE11775	09/12/2020	2021NL00322	28/01/2021	2021PD00476	31/01/2021	2021OB01521	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "KM 127", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 12 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
451	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	044****270	Maixon da Silva Gomes	2020NE11772	09/12/2020	2021NL00299	28/01/2021	2021PD00477	31/01/2021	2021OB01522	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7449)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
452	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	992****200	NATANEL PEREIRA GOMES	2020NE11777	09/12/2020	2021NL00323	28/01/2021	2021PD00478	31/01/2021	2021OB01523	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7525)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
453	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	717****287	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	2020NE11780	09/12/2020	2021NL00325	28/01/2021	2021PD00479	31/01/2021	2021OB01524	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7518)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
454	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	225****253	Maria do Socorro Mareiros Martins	2020NE11730	09/12/2020	2021NL00327	28/01/2021	2021PD00480	31/01/2021	2021OB01525	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7446)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
455	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	000****211	Edem Mareiros Rodrigues	2020NE11731	09/12/2020	2021NL00330	28/01/2021	2021PD00481	31/01/2021	2021OB01526	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7443)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
456	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2020NE11745	09/12/2020	2021NL00333	28/01/2021	2021PD00482	31/01/2021	2021OB01527	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 11 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
457	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	754****268	Cledison Oliveira da Silva	2020NE11748	09/12/2020	2021NL00368	28/01/2021	2021PD00483	31/01/2021	2021OB01528	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7488)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

458	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	005****242	Maria Clara Galvão Lopes	2020NE11749	09/12/2020	2021NL00372	28/01/2021	2021PD00484	31/01/2021	2021OB01529	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1479)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.060,00
459	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE11750	09/12/2020	2021NL00374	28/01/2021	2021PD00485	31/01/2021	2021OB01530	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
460	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	208****220	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2020NE11752	09/12/2020	2021NL00376	28/01/2021	2021PD00486	31/01/2021	2021OB01531	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
461	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	037****204	EDILSON GOMES DE FARIAS	2020NE11753	09/12/2020	2021NL00378	28/01/2021	2021PD00487	31/01/2021	2021OB01532	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7628)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.100,00
462	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	932****287	Daudete Sousa dos Reis	2020NE11754	09/12/2020	2021NL00380	28/01/2021	2021PD00488	31/01/2021	2021OB01533	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7491)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
463	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	943****315	Sergio Roberto de Sousa da Silva	2020NE11755	09/12/2020	2021NL00381	28/01/2021	2021PD00489	31/01/2021	2021OB01534	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "MATAPÁ I", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7477)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
464	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	767****249	Jolison Oliveira de Souza	2020NE11756	09/12/2020	2021NL00383	28/01/2021	2021PD00490	31/01/2021	2021OB01535	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "MATAPÁ II", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00
465	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	989****291	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2020NE11757	09/12/2020	2021NL00385	28/01/2021	2021PD00491	31/01/2021	2021OB01536	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "MATAPÁ II", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7520)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00
466	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2020NE11758	09/12/2020	2021NL00386	28/01/2021	2021PD00492	31/01/2021	2021OB01537	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "MATAPÁ II", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7489)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00

467	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	680****291	MARNALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2020NE11760	09/12/2020	2021NL00388	28/01/2021	2021PD00493	31/01/2021	2021OB01538	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "MATARI I", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7525)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00
468	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	059****215	Dorival Rodrigues Tavares	2020NE11781	09/12/2020	2021NL00389	28/01/2021	2021PD00494	31/01/2021	2021OB01539	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7500)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00
469	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	934****304	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE11783	09/12/2020	2021NL00392	28/01/2021	2021PD00495	31/01/2021	2021OB01540	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7502)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
470	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	012****280	GENIVAL LIMA MOREIRA	2020NE11786	09/12/2020	2021NL00393	28/01/2021	2021PD00496	31/01/2021	2021OB01541	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7503)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
471	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	809****349	JOSÉ RAMUNDO DA SILVA	2020NE11789	09/12/2020	2021NL00394	28/01/2021	2021PD00497	31/01/2021	2021OB01542	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7499)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
472	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	380****287	Ronaldo Moraes da Silva	2020NE11790	09/12/2020	2021NL00396	28/01/2021	2021PD00498	31/01/2021	2021OB01543	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "SÃO FRANCISCO DE ASSIS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7473)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
473	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	315****287	Sidney Costa da Silva	2020NE11791	09/12/2020	2021NL00397	28/01/2021	2021PD00499	31/01/2021	2021OB01544	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "SÃO FRANCISCO DE ASSIS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7516)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
474	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	761****268	CRISTIANO AMORM	2020NE10919	09/12/2020	2021NL00633	30/01/2021	2021PD00500	31/01/2021	2021OB01545	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADRIANO NUNES LACERDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
475	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	759****272	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2020NE10922	09/12/2020	2021NL00634	30/01/2021	2021PD00501	31/01/2021	2021OB01546	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADRIANO NUNES LACERDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00

476	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	941****268	Sebastião Mendes dos Santos	2020NE10925	09/12/2020	2021NL00635	30/01/2021	2021PD00502	31/01/2021	2021OB01547	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADRIANO NUNES LACERDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
477	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	600****268	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2020NE10928	09/12/2020	2021NL00636	30/01/2021	2021PD00503	31/01/2021	2021OB01548	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADRIANO NUNES LACERDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
478	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	886****291	ELIAS SANTANA ALVES	2020NE10930	09/12/2020	2021NL00637	30/01/2021	2021PD00504	31/01/2021	2021OB01549	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADRIANO NUNES LACERDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
479	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	341****282	Everaldo da Silva	2020NE10935	09/12/2020	2021NL00638	30/01/2021	2021PD00505	31/01/2021	2021OB01550	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
480	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	146****268	ESTER CANDIDA CHAGAS DA SILVA	2020NE10936	09/12/2020	2021NL00639	30/01/2021	2021PD00506	31/01/2021	2021OB01551	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
481	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	059****253	Raimundo Lucilier Souza Ramos	2020NE11056	09/12/2020	2021NL00640	30/01/2021	2021PD00507	31/01/2021	2021OB01552	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
482	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	226****215	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2020NE11065	09/12/2020	2021NL00641	30/01/2021	2021PD00508	31/01/2021	2021OB01553	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
483	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	752****287	Renildo da Cruz Maciel	2020NE11068	09/12/2020	2021NL00642	30/01/2021	2021PD00509	31/01/2021	2021OB01554	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
484	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	900****220	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2020NE11105	09/12/2020	2021NL00643	30/01/2021	2021PD00510	31/01/2021	2021OB01555	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00
485	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2020NE11109	09/12/2020	2021NL00644	30/01/2021	2021PD00511	31/01/2021	2021OB01556	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00

486	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	008****222	WULLY FURTADO TRINDADE	2020NE11122	09/12/2020	2021NL00645	30/01/2021	2021PD00512	31/01/2021	2021OB01557	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGENIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
487	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	955****263	José Saraiva Trindade	2020NE11187	09/12/2020	2021NL00646	30/01/2021	2021PD00513	31/01/2021	2021OB01558	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGENIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
488	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	724****215	ALFREDO DOS SANTOS	2020NE11189	09/12/2020	2021NL00647	30/01/2021	2021PD00514	31/01/2021	2021OB01559	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGENIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.035,00
489	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	689****220	EDNO SARAIVA DOS SANTOS	2020NE11192	09/12/2020	2021NL00648	30/01/2021	2021PD00515	31/01/2021	2021OB01560	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGENIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
490	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	001****228	Cleomildo Saraiva de Trindade	2020NE11193	09/12/2020	2021NL00649	30/01/2021	2021PD00516	31/01/2021	2021OB01561	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGENIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
491	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	796****282	BIRAELOS DOS ANJOS	2020NE11243	09/12/2020	2021NL00650	30/01/2021	2021PD00517	31/01/2021	2021OB01562	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00
492	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	003****223	Marcos Jorley Alves Moraes	2020NE11246	09/12/2020	2021NL00651	30/01/2021	2021PD00518	31/01/2021	2021OB01563	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
493	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	955****215	DIEGO GOMES VILHENA	2020NE11249	09/12/2020	2021NL00652	30/01/2021	2021PD00519	31/01/2021	2021OB01564	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
494	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	046****253	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2020NE11250	09/12/2020	2021NL00653	30/01/2021	2021PD00520	31/01/2021	2021OB01565	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
495	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	000****247	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2020NE11252	09/12/2020	2021NL00654	30/01/2021	2021PD00521	31/01/2021	2021OB01566	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00

496	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	929***215	José Rodrigues Araújo das Neves	2020NE11253	09/12/2020	2021NL00655	30/01/2021	2021PD00522	31/01/2021	2021OB01567	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00
497	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	592***272	MANOEL RAMUNDO DA COSTA BARBOSA	2020NE11254	09/12/2020	2021NL00656	30/01/2021	2021PD00523	31/01/2021	2021OB01568	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
498	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	636***220	Dorivaldo Almeida Alves	2020NE11257	09/12/2020	2021NL00657	30/01/2021	2021PD00524	31/01/2021	2021OB01569	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00
499	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	029***206	RAYLON AMORIM NUNES	2020NE11260	09/12/2020	2021NL00658	30/01/2021	2021PD00525	31/01/2021	2021OB01570	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
500	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	066***268	Raimundo dos Santos Barbosa	2020NE11264	09/12/2020	2021NL00659	30/01/2021	2021PD00526	31/01/2021	2021OB01571	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
501	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	600***268	JOÃO ALMEIDA ALVES	2020NE11267	09/12/2020	2021NL00660	30/01/2021	2021PD00527	31/01/2021	2021OB01572	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
502	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	635***204	Jochelido Silva Correa	2020NE11279	09/12/2020	2021NL00661	30/01/2021	2021PD00528	31/01/2021	2021OB01573	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACAR", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
503	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	014***226	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2020NE11283	09/12/2020	2021NL00662	30/01/2021	2021PD00529	31/01/2021	2021OB01574	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACAR", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
504	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	964***244	Silvano Correa Borges	2020NE11285	09/12/2020	2021NL00663	30/01/2021	2021PD00530	31/01/2021	2021OB01575	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACAR", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
505	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	008***251	Airlan Oliveira Barreto	2020NE11292	09/12/2020	2021NL00664	30/01/2021	2021PD00531	31/01/2021	2021OB01576	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED". NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

506	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	064****249	Arisberto das Neves Barreto	2020NE11295	09/12/2020	2021NL00665	30/01/2021	2021PD00532	31/01/2021	2021OB01577	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
507	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	209****220	MARCELO SILVA COSTA	2020NE11297	09/12/2020	2021NL00666	30/01/2021	2021PD00533	31/01/2021	2021OB01578	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
508	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	415****287	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2020NE11300	09/12/2020	2021NL00667	30/01/2021	2021PD00534	31/01/2021	2021OB01579	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
509	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	264****287	Jorge Tavares Monteiro	2020NE11305	09/12/2020	2021NL00668	30/01/2021	2021PD00535	31/01/2021	2021OB01580	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.970,00
510	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE11307	09/12/2020	2021NL00669	30/01/2021	2021PD00536	31/01/2021	2021OB01581	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
511	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE11308	09/12/2020	2021NL00670	30/01/2021	2021PD00537	31/01/2021	2021OB01582	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
512	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	747****263	ANTENOR PEREIRA DOS REIS	2020NE11310	09/12/2020	2021NL00671	30/01/2021	2021PD00538	31/01/2021	2021OB01583	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
513	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	225****330	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2020NE12413	10/12/2020	2021NL00672	30/01/2021	2021PD00539	31/01/2021	2021OB01584	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
514	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2020NE12414	10/12/2020	2021NL00673	30/01/2021	2021PD00540	31/01/2021	2021OB01585	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.650,00
515	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE12415	10/12/2020	2021NL00674	30/01/2021	2021PD00541	31/01/2021	2021OB01586	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

516	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	041****263	Tiago Machado da Silva	2020NE11075	08/12/2020	2021NL00170	28/01/2021	2021PD000542	31/01/2021	2021OB01587	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA ESC. EST. "JARILANDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 15356)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
517	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	045****230	JOADRISSON FERREIRA LACERDA	2020NE11077	08/12/2020	2021NL00221	28/01/2021	2021PD000543	31/01/2021	2021OB01588	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA ESC. EST. "JARILANDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 15373)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
518	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2020NE11079	08/12/2020	2021NL00173	28/01/2021	2021PD000544	31/01/2021	2021OB01589	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" "JARILANDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 15345)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
519	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	811****249	EDER OLIVEIRA PACHECO	2020NE11080	08/12/2020	2021NL00175	28/01/2021	2021PD000545	31/01/2021	2021OB01590	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" "JARILANDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 15387)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
520	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	041****208	LEONARDO SILVA SILVA	2020NE11082	08/12/2020	2021NL00176	28/01/2021	2021PD000546	31/01/2021	2021OB01591	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" "JARILANDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 15381)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
521	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	863****291	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2020NE11085	08/12/2020	2021NL00177	28/01/2021	2021PD000547	31/01/2021	2021OB01592	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" "JARILANDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 15386)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
522	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	811****249	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2020NE11086	08/12/2020	2021NL00179	28/01/2021	2021PD000548	31/01/2021	2021OB01593	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" "JARILANDA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 15388)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
523	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	610****291	Jelsamor da Costa Gomes	2020NE11094	08/12/2020	2021NL00186	28/01/2021	2021PD000549	31/01/2021	2021OB01594	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA ESC. EST. "MUNGUIBA DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 15355)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
524	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	189****253	Francisco Viegas do Nascimento	2020NE11089	08/12/2020	2021NL00182	28/01/2021	2021PD000550	31/01/2021	2021OB01595	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA ESC. EST. "MUNGUIBA DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 15340)	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

525	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE11096	08/12/2020	2021NL00187	28/01/2021	2021PD000551	31/01/2021	2021OB01596	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - MUNGUBA DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15339).	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
526	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	023****261	Hiary Nascimento da Silva	2020NE11099	08/12/2020	2021NL00188	28/01/2021	2021PD000552	31/01/2021	2021OB01597	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - MUNGUBA DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15348).	Indenizações e Restituições	R\$ 3.320,00
527	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE11102	08/12/2020	2021NL00189	28/01/2021	2021PD000553	31/01/2021	2021OB01598	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - TEOTÔNIO BRANDÃO VIEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15332).	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
528	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	008****224	Fernanda Cláudia dos Santos	2020NE11107	08/12/2020	2021NL00190	28/01/2021	2021PD000554	31/01/2021	2021OB01599	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA ESC. EST. "TEOTÔNIO BRANDÃO VIEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15335).	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
529	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	469****215	Jucinei Pinental Dias	2020NE11110	08/12/2020	2021NL00192	28/01/2021	2021PD000555	31/01/2021	2021OB01600	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA ESC. EST. "TEOTÔNIO BRANDÃO VIEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15360).	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
530	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	647****268	ARTUR BARBOSA ARAGÃO	2020NE11111	08/12/2020	2021NL00193	28/01/2021	2021PD000556	31/01/2021	2021OB01601	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA ESC. EST. "TEOTÔNIO BRANDÃO VIEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15352).	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
531	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	016****221	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2020NE11112	08/12/2020	2021NL00194	28/01/2021	2021PD000557	31/01/2021	2021OB01602	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA ESC. EST. "TEOTÔNIO BRANDÃO VIEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15360).	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
532	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	154****268	José do Socorro da Silva Teixeira	2020NE11188	08/12/2020	2021NL00196	28/01/2021	2021PD000558	31/01/2021	2021OB01603	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA ESC. EST. "ERNESTO PEREIRA COLARES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2627).	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
533	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	590****215	HARISON LOBO DAS NEVES	2020NE11190	08/12/2020	2021NL00197	28/01/2021	2021PD000559	31/01/2021	2021OB01604	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA ESC. EST. "ERNESTO PEREIRA COLARES" REFERENTE AOS MESES DE "DEZEMBRO E "DEZEMBRO DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. E PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. E PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0746).	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

534	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0072/2020	083****204	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	2020NE11195	09/12/2020	2021NL00198	28/01/2021	2021PD00560	31/01/2021	2021OB01605	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES" REFERENTE AOS MESES DE "DEZEMBRO" E "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. E PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0465.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
535	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0072/2020	433****234	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2020NE11202	09/12/2020	2021NL00200	28/01/2021	2021PD00561	31/01/2021	2021OB01606	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESC. EST. PEDRO MACIEL FILHO" REFERENTE AOS MESES DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. E PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2800.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
536	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0072/2020	788****253	Edelson da Silva Ramos	2020NE11205	09/12/2020	2021NL00204	28/01/2021	2021PD00562	31/01/2021	2021OB01607	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA" REFERENTE AOS MESES DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. E PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0460.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
537	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0072/2020	103****204	ANTONIO ALVES DA SILVA	2020NE11207	09/12/2020	2021NL00207	28/01/2021	2021PD00563	31/01/2021	2021OB01608	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA" REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. E PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0790.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
538	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0072/2020	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2020NE11214	09/12/2020	2021NL00211	28/01/2021	2021PD00564	31/01/2021	2021OB01609	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA" REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. E PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0460.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
539	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0072/2020	578****200	Joelson dos Santos Oliveira	2020NE11218	09/12/2020	2021NL00213	28/01/2021	2021PD00565	31/01/2021	2021OB01610	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA" REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. E PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 31E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
540	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0072/2020	942****268	JACKSON PANTALEÃO DE JESUS	2020NE11219	09/12/2020	2021NL00215	28/01/2021	2021PD00566	31/01/2021	2021OB01611	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA" REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. E PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0789.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
541	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0072/2020	341****200	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2020NE11224	09/12/2020	2021NL00218	28/01/2021	2021PD00567	31/01/2021	2021OB01612	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESC. EST. SÃO MIGUEL DO FLEXAL" REFERENTE AOS MESES DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. E PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 81E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00

542	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	241****04	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	2020NE11799	09/12/2020	2021NL00543	28/01/2021	2021PD000568	31/01/2021	2021OB01613	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "CENTRO NOVO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62295.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
543	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	805****287	Roseni Oliveira do Carmo	2020NE11801	09/12/2020	2021NL00544	28/01/2021	2021PD000569	31/01/2021	2021OB01614	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "JOÃO PEREIRA CARDOSO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62165.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00
544	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	598****220	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2020NE11806	09/12/2020	2021NL00545	28/01/2021	2021PD000570	31/01/2021	2021OB01615	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "JOÃO PEREIRA CARDOSO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 IE.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
545	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	573****272	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2020NE11804	09/12/2020	2021NL00546	28/01/2021	2021PD000571	31/01/2021	2021OB01616	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "JOSÉ FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62161.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
546	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	388****200	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2020NE11807	09/12/2020	2021NL00547	28/01/2021	2021PD000572	31/01/2021	2021OB01617	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "JOSÉ FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62162.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
547	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	356****249	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2020NE11809	09/12/2020	2021NL00548	28/01/2021	2021PD000573	31/01/2021	2021OB01618	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "JOSÉ FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62221.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
548	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	600****291	WILSON DA SILVA MACIEL	2020NE11810	09/12/2020	2021NL00549	28/01/2021	2021PD000574	31/01/2021	2021OB01619	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "JOSÉ FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62154.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
549	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	028****250	Ivanilson Freitas de Souza	2020NE11812	09/12/2020	2021NL00550	28/01/2021	2021PD000575	31/01/2021	2021OB01620	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "JOSÉ FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62163.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
550	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	583****291	MARCELO DA SILVA ALVES	2020NE12075	09/12/2020	2021NL00551	28/01/2021	2021PD000576	31/01/2021	2021OB01621	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDERO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62160.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

551	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	007****235	Doneliedson de O. Pereira	2020NE12109	09/12/2020	2021NL00552	28/01/2021	2021PD00577	31/01/2021	2021OB016022	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62155.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
552	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	586****268	TEREZINHA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	2020NE12118	09/12/2020	2021NL00554	28/01/2021	2021PD00579	31/01/2021	2021OB016023	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62545.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
553	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	376****206	Maria de Nazaré de Lima	2020NE12115	09/12/2020	2021NL00553	28/01/2021	2021PD00580	31/01/2021	2021OB016024	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62211.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
554	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	882****249	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2020NE12132	09/12/2020	2021NL00555	28/01/2021	2021PD00581	31/01/2021	2021OB016025	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62217.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
555	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	374****234	Francisca da Silva Araújo	2020NE12184	09/12/2020	2021NL00556	28/01/2021	2021PD00582	31/01/2021	2021OB016026	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62296.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
556	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE12195	09/12/2020	2021NL00557	30/01/2021	2021PD00583	31/01/2021	2021OB016027	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62159.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
557	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	433****253	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2020NE12206	09/12/2020	2021NL00558	30/01/2021	2021PD00584	31/01/2021	2021OB016028	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62206.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
558	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	222****268	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	2020NE12212	09/12/2020	2021NL00559	30/01/2021	2021PD00585	31/01/2021	2021OB016029	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62519.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
559	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	776****415	ERISVALDO MELO DA SILVA	2020NE12217	09/12/2020	2021NL00560	30/01/2021	2021PD00586	31/01/2021	2021OB016030	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62257.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

560	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	009****229	Alessandro Santos Carmo	2020NE12221	09/12/2020	2021NL00561	30/01/2021	2021PD00587	31/01/2021	2021OB01631	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62639.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
561	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	674****268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2020NE12228	09/12/2020	2021NL00562	30/01/2021	2021PD00588	31/01/2021	2021OB01632	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62640.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
562	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	972****278	Kele Quadros de Almeida	2020NE12232	09/12/2020	2021NL00564	30/01/2021	2021PD00589	31/01/2021	2021OB01633	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62297.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
563	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	978****291	Renato Alves da Silva	2020NE12235	09/12/2020	2021NL00567	30/01/2021	2021PD00590	31/01/2021	2021OB01634	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62255.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
564	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	891****204	CLEY JAMES SANTANA DA SILVA	2020NE12237	09/12/2020	2021NL00568	30/01/2021	2021PD00591	31/01/2021	2021OB01635	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "RIOZINHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62204.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
565	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	188****120	VALDIR TEODORO DA SILVA	2020NE12240	09/12/2020	2021NL00571	30/01/2021	2021PD00592	31/01/2021	2021OB01636	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "RIOZINHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62261.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
566	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	316****272	Louisevêdo Pinto de Souza	2020NE12244	09/12/2020	2021NL00570	30/01/2021	2021PD00593	31/01/2021	2021OB01637	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "SETE LHAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62224.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.600,00
567	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2020NE12245	09/12/2020	2021NL00572	30/01/2021	2021PD00594	31/01/2021	2021OB01638	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "SETE LHAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62237.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
568	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	316****268	CICERO ALVES GOMES	2020NE12247	09/12/2020	2021NL00574	30/01/2021	2021PD00595	31/01/2021	2021OB01639	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "SETE LHAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62229.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

569	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2020NE12249	09/12/2020	2021NL00575	30/01/2021	2021PD00596	31/01/2021	2021OB01640	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.62198.	Indenizações e Restituições	
570	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	014****258	ROSANE GONSAVES PEREIRA	2020NE12253	09/12/2020	2021NL00577	30/01/2021	2021PD00597	31/01/2021	2021OB01641	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e- 62235.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
571	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	025****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2020NE12255	09/12/2020	2021NL00579	30/01/2021	2021PD00598	31/01/2021	2021OB01642	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e- 62233.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
572	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2020NE12192	09/12/2020	2021NL00581	30/01/2021	2021PD00599	31/01/2021	2021OB01643	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e- 62222.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
573	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE12196	09/12/2020	2021NL00582	30/01/2021	2021PD00600	31/01/2021	2021OB01644	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-62158.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
574	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	979****200	DELMA MACEDO DA CONCEIÇÃO	2020NE12201	09/12/2020	2021NL00584	30/01/2021	2021PD00601	31/01/2021	2021OB01645	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e- 62223.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
575	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2020NE12208	09/12/2020	2021NL00586	30/01/2021	2021PD00602	31/01/2021	2021OB01646	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "SÃO JOSÉ DO CHACHORRINHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e- 62541.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
576	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2020NE12416	10/12/2020	2021NL00675	30/01/2021	2021PD00603	31/01/2021	2021OB01647	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
577	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	834****200	CRIO VAZ CANTÃO	2020NE12211	09/12/2020	2021NL00688	30/01/2021	2021PD00604	31/01/2021	2021OB01648	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "SÃO JOSÉ DO CHACHORRINHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e- 62538.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00

578	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	907***468	Marino Bianchi	2020NE12417	10/12/2020	2021NL00676	30/01/2021	2021PD00605	31/01/2021	2021OB01649	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
579	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	305***249	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2020NE12418	10/12/2020	2021NL00677	30/01/2021	2021PD00606	31/01/2021	2021OB01650	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
580	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	003***200	RAMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE12419	10/12/2020	2021NL00678	30/01/2021	2021PD00607	31/01/2021	2021OB01651	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.000,00
581	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	253***253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE12214	09/12/2020	2021NL00593	30/01/2021	2021PD00608	31/01/2021	2021OB01652	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA "ESC. EST. "TUCANO F", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED 62186.	Indenizações e Restituições	
582	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	926***249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE12420	10/12/2020	2021NL00679	30/01/2021	2021PD00609	31/01/2021	2021OB01653	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
583	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	724***204	Helson Heic da Silva Maynard	2020NE12421	10/12/2020	2021NL00680	30/01/2021	2021PD00610	31/01/2021	2021OB01654	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
584	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	415***291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2020NE12422	10/12/2020	2021NL00681	30/01/2021	2021PD00611	31/01/2021	2021OB01655	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
585	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	675***287	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2020NE12423	10/12/2020	2021NL00682	30/01/2021	2021PD00612	31/01/2021	2021OB01656	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
586	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	253***253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE12224	09/12/2020	2021NL00594	30/01/2021	2021PD00613	31/01/2021	2021OB01657	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA "ESC. EST. "ARAMIRÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62186.	Indenizações e Restituições	
587	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1362.0073/2020	016***272	BÁSILO BARBOSA DE SOUZA	2020NE12424	10/12/2020	2021NL00683	30/01/2021	2021PD00614	31/01/2021	2021OB01658	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NANCY NINA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

588	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	415****287	MANOEL LINO DO ESPÍRITO SANTO	2020NE12425	10/12/2020	2021NL00684	30/01/2021	2021PD00615	31/01/2021	2021OB01659	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
589	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	074****436	EDSON TELES CARVALHO	2020NE12426	10/12/2020	2021NL00685	30/01/2021	2021PD00616	31/01/2021	2021OB01660	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NIKTON BALEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
590	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2020NE12427	10/12/2020	2021NL00686	30/01/2021	2021PD00617	31/01/2021	2021OB01661	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NIKTON BALEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
591	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	415****259	José Viana Sampaio	2020NE12428	10/12/2020	2021NL00687	30/01/2021	2021PD00618	31/01/2021	2021OB01662	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NIKTON BALEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
592	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	423****200	WELLINGTON QUARESMA DE SOUZA	2020NE12429	10/12/2020	2021NL00688	30/01/2021	2021PD00619	31/01/2021	2021OB01663	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NILTON BALEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
593	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	940****272	Jetesson Sampaio Souza	2020NE12430	10/12/2020	2021NL00689	30/01/2021	2021PD00620	31/01/2021	2021OB01664	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NILTON BALEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.260,00
594	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	097****215	ILIOIA MARIA DOS S. PANTOJA	2020NE12431	10/12/2020	2021NL00690	30/01/2021	2021PD00621	31/01/2021	2021OB01665	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NILTON BALEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
595	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	708****215	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2020NE12432	10/12/2020	2021NL00691	30/01/2021	2021PD00622	31/01/2021	2021OB01666	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NILTON BALEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
596	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2020NE12433	10/12/2020	2021NL00692	30/01/2021	2021PD00623	31/01/2021	2021OB01667	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NILTON BALEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.260,00
597	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	252****253	ELIZEU MENDES GOMES	2020NE12434	10/12/2020	2021NL00693	30/01/2021	2021PD00624	31/01/2021	2021OB01668	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NILTON BALEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

598	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	029****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE12435	10/12/2020	2021NL00694	30/01/2021	2021PD00625	31/01/2021	2021OB01669	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NILTON BALEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
599	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	113****991	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2020NE12436	10/12/2020	2021NL00695	30/01/2021	2021PD00626	31/01/2021	2021OB01670	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. RAMUNDA DULCINEIA DE ARAUJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
600	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	525****368	Maria Aparecida de Lima	2020NE12437	10/12/2020	2021NL00696	30/01/2021	2021PD00627	31/01/2021	2021OB01671	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. RAMUNDA DULCINEIA DE ARAUJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
601	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	029****248	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2020NE12438	10/12/2020	2021NL00697	30/01/2021	2021PD00628	31/01/2021	2021OB01672	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. RAMUNDA DULCINEIA DE ARAUJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.480,00
602	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE12439	11/12/2020	2021NL00698	30/01/2021	2021PD00629	31/01/2021	2021OB01673	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. RAMUNDO NONATO DAS RODRIGUES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
603	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	914****253	JOSÉ HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2020NE12440	11/12/2020	2021NL00699	30/01/2021	2021PD00630	31/01/2021	2021OB01674	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. RAMUNDO NONATO DAS RODRIGUES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
604	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	388****230	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2020NE12441	11/12/2020	2021NL00700	30/01/2021	2021PD00631	31/01/2021	2021OB01675	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
605	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	512****287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2020NE12442	11/12/2020	2021NL00701	30/01/2021	2021PD00632	31/01/2021	2021OB01676	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
606	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE12443	11/12/2020	2021NL00702	30/01/2021	2021PD00633	31/01/2021	2021OB01677	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
607	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE12444	11/12/2020	2021NL00703	30/01/2021	2021PD00634	31/01/2021	2021OB01678	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

608	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE12445	11/12/2020	2021NL00704	30/01/2021	2021PD00635	31/01/2021	2021OB01679	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
609	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE11546	10/12/2020	2021NL00705	30/01/2021	2021PD00636	31/01/2021	2021OB01680	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. NANNHOE GONÇALVES MARTINS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
610	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	708****272	Heleline Ludelle Martins dos Santos	2020NE11549	10/12/2020	2021NL00706	30/01/2021	2021PD00637	31/01/2021	2021OB01681	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. NANNHOE GONÇALVES MARTINS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
611	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE11554	10/12/2020	2021NL00707	30/01/2021	2021PD00638	31/01/2021	2021OB01682	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00
612	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	918****334	Francisco Carlos Amancio	2020NE11558	10/12/2020	2021NL00708	30/01/2021	2021PD00639	31/01/2021	2021OB01683	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
613	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	341****234	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2020NE11563	10/12/2020	2021NL00709	30/01/2021	2021PD00640	31/01/2021	2021OB01684	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
614	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE11581	10/12/2020	2021NL00710	30/01/2021	2021PD00641	31/01/2021	2021OB01685	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
615	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2020NE11587	10/12/2020	2021NL00711	30/01/2021	2021PD00642	31/01/2021	2021OB01686	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
616	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2020NE11593	10/12/2020	2021NL00712	30/01/2021	2021PD00643	31/01/2021	2021OB01687	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
617	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	440****210	JOSÉ MADSON LEÃO MARQUES	2020NE11597	10/12/2020	2021NL00713	30/01/2021	2021PD00644	31/01/2021	2021OB01688	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GOMES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00

618	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	432****220	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2020NE11602	10/12/2020	2021NL00714	30/01/2021	2021PD00645	31/01/2021	2021OB01689	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.500,00
619	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	066****200	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2020NE11606	10/12/2020	2021NL00715	30/01/2021	2021PD00646	31/01/2021	2021OB01690	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
620	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	635****204	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2020NE11609	10/12/2020	2021NL00716	30/01/2021	2021PD00647	31/01/2021	2021OB01691	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
621	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	862****204	RAIMUNDO GILARDO BASTOS CARDOSO	2020NE11611	10/12/2020	2021NL00717	30/01/2021	2021PD00648	31/01/2021	2021OB01692	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
622	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	207****200	Roberto Ferreira de Freitas	2020NE11613	10/12/2020	2021NL00718	30/01/2021	2021PD00649	31/01/2021	2021OB01693	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
623	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	862****210	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2020NE11617	10/12/2020	2021NL00719	30/01/2021	2021PD00650	31/01/2021	2021OB01694	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
624	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	677****287	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2020NE11619	10/12/2020	2021NL00720	30/01/2021	2021PD00651	31/01/2021	2021OB01695	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
625	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	726****282	Izael Almeida Dias	2020NE11620	10/12/2020	2021NL00721	30/01/2021	2021PD00652	31/01/2021	2021OB01696	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
626	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE11621	10/12/2020	2021NL00722	30/01/2021	2021PD00653	31/01/2021	2021OB01697	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JAQUITA MARIA E. DE CARVALHO GONÇALVES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
627	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE11622	10/12/2020	2021NL00723	30/01/2021	2021PD00654	31/01/2021	2021OB01698	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JAQUITA MARIA E. DE CARVALHO GONÇALVES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

628	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	751****220	IVALDO PATRICK DE FARIAS ATAIDE	2020NE11623	10/12/2020	2021NL00724	30/01/2021	2021PD000655	31/01/2021	2021OB01699	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA E. DE CARVALHO GONÇALVES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
629	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2020NE11624	10/12/2020	2021NL00725	30/01/2021	2021PD000656	31/01/2021	2021OB01700	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA E. DE CARVALHO GONÇALVES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
630	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	209****272	José Mendes dos Santos	2020NE11625	10/12/2020	2021NL00726	30/01/2021	2021PD000657	31/01/2021	2021OB01701	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA E. DE CARVALHO GONÇALVES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
631	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	011****234	RONA AMARAL DA SILVA	2020NE11626	10/12/2020	2021NL00727	30/01/2021	2021PD000658	31/01/2021	2021OB01702	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA E. DE CARVALHO GONÇALVES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
632	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	455****234	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2020NE11627	10/12/2020	2021NL00728	30/01/2021	2021PD000659	31/01/2021	2021OB01703	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
633	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	208****253	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2020NE11628	10/12/2020	2021NL00729	30/01/2021	2021PD000660	31/01/2021	2021OB01704	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
634	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	169****282	PAULO NERY JUNIOR	2020NE11629	10/12/2020	2021NL00730	30/01/2021	2021PD000661	31/01/2021	2021OB01705	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
635	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	032****282	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2020NE11630	10/12/2020	2021NL00731	30/01/2021	2021PD000662	31/01/2021	2021OB01706	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
636	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	080****253	ADMIR PALMERIM BARATA	2020NE12657	11/12/2020	2021NL00769	30/01/2021	2021PD000663	31/01/2021	2021OB01707	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.520,00

637	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	766****200	DAVI DA SILVA MIRA	2020NE12661	11/12/2020	2021NL00770	30/01/2021	2021PD00664	31/01/2021	2021OB01708	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.520,00
638	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	606****272	BENELICE MARQUES CASTRO CIRILO	2020NE12663	11/12/2020	2021NL00771	30/01/2021	2021PD00665	31/01/2021	2021OB01709	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. CRUZEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
639	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	842****253	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2020NE12665	11/12/2020	2021NL00772	30/01/2021	2021PD00666	31/01/2021	2021OB01710	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. ESMERALDA MARTINS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
640	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	083****291	CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	2020NE12667	11/12/2020	2021NL00773	30/01/2021	2021PD00667	31/01/2021	2021OB01711	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. ESMERALDA MARTINS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
641	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	209****234	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2020NE12669	11/12/2020	2021NL00774	30/01/2021	2021PD00668	31/01/2021	2021OB01712	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. ROSENDO NASCIMENTO FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
642	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	319****220	ROBERTO CARLOS FERREIRA AMADOR	2020NE12670	11/12/2020	2021NL00775	30/01/2021	2021PD00669	31/01/2021	2021OB01713	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. SÃO RAMUNDO DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
643	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	630****206	MAURÍCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	2020NE12671	11/12/2020	2021NL00776	30/01/2021	2021PD00670	31/01/2021	2021OB01714	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
644	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	841****253	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2020NE12675	11/12/2020	2021NL00777	30/01/2021	2021PD00671	31/01/2021	2021OB01715	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
645	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	576****272	BOMFIM FAUSTINO DA SILVA	2020NE12676	11/12/2020	2021NL00778	30/01/2021	2021PD00672	31/01/2021	2021OB01716	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.820,00
646	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	229****215	FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS	2020NE12678	11/12/2020	2021NL00779	30/01/2021	2021PD00673	31/01/2021	2021OB01717	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

647	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	033****204	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	2020NE12681	11/12/2020	2021NL00780	30/01/2021	2021PD00674	31/01/2021	2021OB01718	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
648	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	870****200	Rosely Dias Pires Silva	2020NE12683	11/12/2020	2021NL00781	30/01/2021	2021PD00675	31/01/2021	2021OB01719	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
649	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	341****200	Jó de Souza Cyrillo	2020NE12685	11/12/2020	2021NL00782	30/01/2021	2021PD00676	31/01/2021	2021OB01720	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
650	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	624****215	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2020NE12689	11/12/2020	2021NL00783	30/01/2021	2021PD00677	31/01/2021	2021OB01721	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.600,00
651	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2020NE12586	11/12/2020	2021NL00732	30/01/2021	2021PD00678	31/01/2021	2021OB01722	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. DUQUE DE CAXAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
652	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2020NE12588	11/12/2020	2021NL00733	30/01/2021	2021PD00679	31/01/2021	2021OB01723	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. DUQUE DE CAXAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
653	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	584****234	NANILDO SOUSA DOS PASSOS	2020NE12590	11/12/2020	2021NL00734	30/01/2021	2021PD00680	31/01/2021	2021OB01724	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. DUQUE DE CAXAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
654	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	983****291	Wosghion Luiz da Silva	2020NE12596	11/12/2020	2021NL00735	30/01/2021	2021PD00681	31/01/2021	2021OB01725	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
655	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE12598	11/12/2020	2021NL00736	30/01/2021	2021PD00682	31/01/2021	2021OB01726	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
656	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE12599	11/12/2020	2021NL00737	30/01/2021	2021PD00683	31/01/2021	2021OB01727	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00

657	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	547****287	Tatiane Elaide Fidelis	2020NE12601	11/12/2020	2021NL00739	30/01/2021	2021PD00684	31/01/2021	2021OIB01728	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
658	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	714****704	Carlos Guilherme Correa	2020NE12603	11/12/2020	2021NL00784	30/01/2021	2021PD00685	31/01/2021	2021OIB01729	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM NABUCO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
659	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	983****291	Worighton Luiz da Silva	2020NE12605	11/12/2020	2021NL00740	30/01/2021	2021PD00686	31/01/2021	2021OIB01730	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM NABUCO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
660	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	983****291	Worighton Luiz da Silva	2020NE12606	11/12/2020	2021NL00741	30/01/2021	2021PD00687	31/01/2021	2021OIB01731	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM NABUCO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
661	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	836****291	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2020NE12517	11/12/2020	2021NL00742	30/01/2021	2021PD00688	31/01/2021	2021OIB01732	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. INDEPENDÊNCIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
662	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	388****215	Adnaldo Albuquerque Duarte	2020NE12518	11/12/2020	2021NL00743	30/01/2021	2021PD00689	31/01/2021	2021OIB01733	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. INDEPENDÊNCIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
663	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	585****349	Pedro de Santana Silva Filho	2020NE12520	11/12/2020	2021NL00744	30/01/2021	2021PD00690	31/01/2021	2021OIB01734	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. INDEPENDÊNCIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
664	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	119****249	PEDRO VIDAL MOREIRA	2020NE12521	11/12/2020	2021NL00745	30/01/2021	2021PD00691	31/01/2021	2021OIB01735	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.255,00
665	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2020NE12524	11/12/2020	2021NL00746	30/01/2021	2021PD00692	31/01/2021	2021OIB01736	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.255,00
666	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	066****249	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2020NE12527	11/12/2020	2021NL00747	30/01/2021	2021PD00693	31/01/2021	2021OIB01737	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

667	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	605****215	ANTÔNIO MARCOS SOLZA CARVALHO	2020NE12532	11/12/2020	2021NL00748	30/01/2021	2021PD000694	01/02/2021	2021OB01738	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0343.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
668	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	092****204	FRANCISCO TEIVEIRA DA COSTA	2020NE12534	11/12/2020	2021NL00749	30/01/2021	2021PD000695	01/02/2021	2021OB01739	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0343.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
669	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	994****200	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	2020NE12537	11/12/2020	2021NL00750	30/01/2021	2021PD000696	01/02/2021	2021OB01740	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0343.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
670	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	009****285	DIMELES PALMEIRIM	2020NE12539	11/12/2020	2021NL00751	30/01/2021	2021PD000697	01/02/2021	2021OB01741	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0343.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.900,00
671	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	188****115	NELSON PEREIRA DA SILVA	2020NE12542	11/12/2020	2021NL00752	30/01/2021	2021PD000698	01/02/2021	2021OB01742	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0343.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.867,00
672	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	415****215	ALDECIDIO TEIXEIRA DA CRUZ	2020NE12544	11/12/2020	2021NL00753	30/01/2021	2021PD000699	01/02/2021	2021OB01743	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0343.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
673	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	772****287	JULICELY QUADROS FERNANDES	2020NE12547	11/12/2020	2021NL00754	30/01/2021	2021PD000700	01/02/2021	2021OB01744	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0343.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
674	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	055****816	VALDECI FELICIANO COSTA	2020NE12550	11/12/2020	2021NL00755	30/01/2021	2021PD000701	01/02/2021	2021OB01745	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0343.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
675	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE12552	11/12/2020	2021NL00756	30/01/2021	2021PD000702	01/02/2021	2021OB01746	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0343.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
676	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2020NE12554	11/12/2020	2021NL00757	30/01/2021	2021PD000703	01/02/2021	2021OB01747	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. PEDRO ROLDÃO RIQUEFREDO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0343.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.255,00

677	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	046****200	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE12555	11/12/2020	2021NL00758	30/01/2021	2021PD00704	01/02/2021	2021OB01748	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. PEDRO ROLÃO Figueiredo", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
678	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	019****238	Kelton Amoras da Cruz	2020NE12557	11/12/2020	2021NL00759	30/01/2021	2021PD00705	01/02/2021	2021OB01749	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. PEDRO ROLÃO Figueiredo", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
679	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2020NE12558	11/12/2020	2021NL00760	30/01/2021	2021PD00706	01/02/2021	2021OB01750	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAUJARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
680	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	781****287	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	2020NE12561	11/12/2020	2021NL00761	30/01/2021	2021PD00707	01/02/2021	2021OB01751	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAUJARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
681	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2020NE11751	10/12/2020	2021NL00762	30/01/2021	2021PD00708	01/02/2021	2021OB01752	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALCOENE" DA "ESC. EST. AMARO BRASLUND", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
682	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	064****291	JOZMAR RABELO DA SILVA	2020NE11763	10/12/2020	2021NL00763	30/01/2021	2021PD00709	01/02/2021	2021OB01753	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALCOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
683	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	011****226	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO	2020NE11761	10/12/2020	2021NL00764	30/01/2021	2021PD00710	01/02/2021	2021OB01754	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALCOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
684	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	432****268	JOSÉ MARQUES BEZERRA	2020NE11771	10/12/2020	2021NL00765	30/01/2021	2021PD00711	01/02/2021	2021OB01755	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALCOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
685	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	933****200	ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2020NE11773	10/12/2020	2021NL00766	30/01/2021	2021PD00712	01/02/2021	2021OB01756	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALCOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
686	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	837****287	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	2020NE11776	10/12/2020	2021NL00767	30/01/2021	2021PD00713	01/02/2021	2021OB01757	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALCOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

687	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	226****268	MANOEL EVAURÍCIO MENEZES DE LIMA	2020NE11779	10/12/2020	2021NL00768	30/01/2021	2021PD00714	01/02/2021	2021OB01758	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. JUVENAL GUMARÃES TEDEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.566,00
688	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	176****287	Maria Valcinete Almeida da Paixão	2020NE11170	09/12/2020	2021NL00241	28/01/2021	2021PD000729	01/02/2021	2021OB01759	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO ARR" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001564)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
689	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	004****204	Antônio Gomes Trindade	2020NE11003	09/12/2020	2021NL00826	01/02/2021	2021PD000730	01/02/2021	2021OB01760	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.000,00
690	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	021****255	ELIOAN FURTADO DE ARAÚJO	2020NE10752	08/12/2020	2021NL00824	01/02/2021	2021PD000731	01/02/2021	2021OB01761	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
691	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	619****287	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	2020NE10746	08/12/2020	2021NL00962	28/01/2021	2021PD00869	02/02/2021	2021OB01762	03/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL AQUARQUARA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
692	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	732****268	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2020NE10954	09/12/2020	2021NL00963	30/01/2021	2021PD00895	02/02/2021	2021OB01763	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADRIANO NUNES LACROIX", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
693	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	519****249	CLAUDIO TRINDADE DE SOUZA	2020NE11200	09/12/2020	2021NL00964	30/01/2021	2021PD00914	02/02/2021	2021OB01764	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPOLINA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
694	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	744****200	ODNEI ARAÚJO PALHETA	2020NE11208	09/12/2020	2021NL00965	30/01/2021	2021PD00915	02/02/2021	2021OB01765	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPOLINA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
695	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	724****287	BENEDITO LEAL DE SOUZA	2020NE11211	09/12/2020	2021NL00966	30/01/2021	2021PD00916	02/02/2021	2021OB01766	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPOLINA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00

696	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	751****272	Vitalzinho da Silva Araújo	2020NE11221	09/12/2020	2021NL00967	30/01/2021	2021PD00917	02/02/2021	2021OB01767	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPOLINA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
697	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	774****204	Francisco Válio Monteiro de Souza	2020NE11229	09/12/2020	2021NL00968	30/01/2021	2021PD00918	02/02/2021	2021OB01768	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPOLINA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
698	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	007****277	Ledane de Souza Matinho	2020NE11232	09/12/2020	2021NL00969	30/01/2021	2021PD00919	02/02/2021	2021OB01769	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPOLINA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
699	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	009****266	GEREMIA DE OLIVEIRA GOMES	2020NE11239	09/12/2020	2021NL00970	30/01/2021	2021PD00920	02/02/2021	2021OB01770	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPOLINA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
700	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	870****149	Eliandes Ferreira Magalhães	2020NE10967	09/12/2020	2020NL10831	12/12/2020	2021PD01045	02/02/2021	2021OB01771	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. EVILASIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22376 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 400,00
701	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	316****215	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	2020NE11538	09/12/2020	2021NL00795	01/02/2021	2021PD01134	02/02/2021	2021OB01772	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020. NOTA FISCAL Nº 5467 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.000,00
702	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	466****272	Nilson Nahum Estrao	2020NE11539	09/12/2020	2021NL00796	01/02/2021	2021PD01135	02/02/2021	2021OB01773	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020. NOTA FISCAL Nº 5474 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
703	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2020NE11541	09/12/2020	2021NL00797	01/02/2021	2021PD01136	02/02/2021	2021OB01774	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020. NOTA FISCAL Nº 11 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
704	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	908****291	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2020NE11543	09/12/2020	2021NL00798	01/02/2021	2021PD01137	02/02/2021	2021OB01775	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020. NOTA FISCAL Nº 5487 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.000,00

705	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE11547	09/12/2020	2021NL00799	01/02/2021	2021PD01138	02/02/2021	20210B011776	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 11 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
706	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	007****250	ALDINE LUIZA PEREIRA BAIÁ	2020NE11550	09/12/2020	2021NL00800	01/02/2021	2021PD01139	02/02/2021	20210B011777	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 16 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
707	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	029****286	THAIS VICTÓRIA TAVARES DE SOUZA	2020NE11551	09/12/2020	2021NL00801	01/02/2021	2021PD01140	02/02/2021	20210B011778	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 7 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
708	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	012****258	Jesiel da Silva Pereira	2020NE11552	09/12/2020	2021NL00802	01/02/2021	2021PD01141	02/02/2021	20210B011779	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 7 DE 07/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
709	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	588****287	GEORGE LINCON DA SILVA	2020NE11555	09/12/2020	2021NL00803	01/02/2021	2021PD01142	02/02/2021	20210B011780	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5460 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
710	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE11556	09/12/2020	2021NL00804	01/02/2021	2021PD01143	02/02/2021	20210B011781	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 9 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
711	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	860****297	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2020NE11560	09/12/2020	2021NL00805	01/02/2021	2021PD01144	02/02/2021	20210B011782	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
712	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2020NE11561	09/12/2020	2021NL00806	01/02/2021	2021PD01145	02/02/2021	20210B011783	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5540 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
713	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICAÑO	2020NE11564	09/12/2020	2021NL00807	01/02/2021	2021PD01146	02/02/2021	20210B011784	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5641 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00

714	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	226****215	JOSIAS CARMO PICAÑO	2020NE11566	09/12/2020	2021NL00808	01/02/2021	2021PD01147	02/02/2021	2021OB01785	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5544 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
715	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	917****272	Pedro Paulo Moraes Amarel Júnior	2020NE11569	09/12/2020	2021NL00809	01/02/2021	2021PD01148	02/02/2021	2021OB01786	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5543 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
716	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	051****200	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2020NE11571	09/12/2020	2021NL00810	01/02/2021	2021PD01149	02/02/2021	2021OB01787	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5542 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
717	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	764****272	Maria Corínia Dias Alves	2020NE11573	09/12/2020	2021NL00811	01/02/2021	2021PD01150	02/02/2021	2021OB01788	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5545 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.190,00
718	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	415****200	Dolores Lobato Barros	2020NE11575	09/12/2020	2021NL00813	01/02/2021	2021PD01151	02/02/2021	2021OB01789	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5546 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
719	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2020NE11577	09/12/2020	2021NL00814	01/02/2021	2021PD01152	02/02/2021	2021OB01790	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5547 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
720	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	818****220	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2020NE11578	09/12/2020	2021NL00815	01/02/2021	2021PD01153	02/02/2021	2021OB01791	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5548 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
721	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	820****287	Elielson Gomes da Silva	2020NE11580	09/12/2020	2021NL00816	01/02/2021	2021PD01154	02/02/2021	2021OB01792	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5549 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
722	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2020NE11583	09/12/2020	2021NL00817	01/02/2021	2021PD01155	02/02/2021	2021OB01793	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5550 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

723	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2020NE11584	09/12/2020	2021NL00818	01/02/2021	2021PD01156	02/02/2021	2021OB01794	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "REDE EST. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5551 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
724	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	859****253	Rory da Silva Amêlias	2020NE11586	09/12/2020	2021NL00819	01/02/2021	2021PD01157	02/02/2021	2021OB01795	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "REDE EST. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5552 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
725	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	803****268	Eulália Canelho Soares	2020NE11589	09/12/2020	2021NL00820	01/02/2021	2021PD01158	02/02/2021	2021OB01796	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "REDE EST. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5553 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
726	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2020NE11591	09/12/2020	2021NL00821	01/02/2021	2021PD01159	02/02/2021	2021OB01797	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "REDE EST. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5554 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.900,00
727	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	831****291	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2020NE11594	09/12/2020	2021NL00822	01/02/2021	2021PD01160	02/02/2021	2021OB01798	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "REDE EST. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5555 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
728	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	512****220	CELIANE COSTA DOS REIS	2020NE11596	09/12/2020	2021NL00823	01/02/2021	2021PD01161	02/02/2021	2021OB01799	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "REDE EST. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5556 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
729	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	834****234	Claudioiro Borges da Cruz	2020NE11599	09/12/2020	2021NL00825	01/02/2021	2021PD01162	02/02/2021	2021OB01800	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "REDE EST. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5557 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
730	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	565****234	EDMILSO BITENCOR DA SILVA	2020NE11631	10/12/2020	2021NL00827	01/02/2021	2021PD01163	02/02/2021	2021OB01801	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "REDE EST. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5558 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
731	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2020NE11632	10/12/2020	2021NL00828	01/02/2021	2021PD01164	02/02/2021	2021OB01802	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "REDE EST. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5559 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.850,00

732	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	788****20	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2020NE11633	10/12/2020	2021NL00829	01/02/2021	2021PD01165	02/02/2021	2021OB01803	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. CONCEIÇÃO DO MARUJANUM", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 4 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
733	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	512****20	RAMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2020NE11634	10/12/2020	2021NL00830	01/02/2021	2021PD01166	02/02/2021	2021OB01804	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5475 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
734	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	033****23	DANIELSON BARROS CAMARU	2020NE11635	10/12/2020	2021NL00831	01/02/2021	2021PD01167	02/02/2021	2021OB01805	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5473 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
735	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	899****287	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	2020NE11636	10/12/2020	2021NL00832	01/02/2021	2021PD01168	02/02/2021	2021OB01806	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5567 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
736	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	024****201	YURI MATHEUS DA SILVA RIBEIRO	2020NE11637	10/12/2020	2021NL00833	01/02/2021	2021PD01169	02/02/2021	2021OB01807	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 4 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
737	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	822****220	NAZINEI MOREIRA GAMA	2020NE11638	10/12/2020	2021NL00834	01/02/2021	2021PD01170	02/02/2021	2021OB01808	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5476 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
738	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	049****233	Esther Samento dos Santos	2020NE11639	10/12/2020	2021NL00835	01/02/2021	2021PD01171	02/02/2021	2021OB01809	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 48 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.930,00
739	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2020NE11640	10/12/2020	2021NL00836	01/02/2021	2021PD01172	02/02/2021	2021OB01810	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 4 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
740	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	044****272	Benedito Rodrigues Monteiro	2020NE11641	10/12/2020	2021NL00837	01/02/2021	2021PD01173	03/02/2021	2021OB01811	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5566 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.380,00

741	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	570****23	ROSIVAN DA GAMA PANTOJA	2020NE11642	10/12/2020	2021NL00838	01/02/2021	2021PD01174	03/02/2021	2021OB01812	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO/DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5483 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
742	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	460****200	EDNEI RAMUNDO SANCHES	2020NE11643	10/12/2020	2021NL00839	01/02/2021	2021PD01175	03/02/2021	2021OB01813	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DAS S VASCONCELOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO/DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 3 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
743	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	833****287	Alexandro de Paiva Ferreira	2020NE11644	10/12/2020	2021NL00840	01/02/2021	2021PD01176	03/02/2021	2021OB01814	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DAS S VASCONCELOS JR", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO/DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 4 DE 04/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
744	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	859****204	WAGNER FERREIRA DUARTE	2020NE11645	10/12/2020	2021NL00841	01/02/2021	2021PD01177	03/02/2021	2021OB01815	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DAS S VASCONCELOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO/DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5 DE 04/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
745	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	049****233	Esther Samento dos Santos	2020NE11646	10/12/2020	2021NL00842	01/02/2021	2021PD01178	03/02/2021	2021OB01816	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DAS S VASCONCELOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO/DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 47 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
746	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	049****233	Esther Samento dos Santos	2020NE11647	10/12/2020	2021NL00843	01/02/2021	2021PD01179	03/02/2021	2021OB01817	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DAS S VASCONCELOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO/DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 48 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
747	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE11648	10/12/2020	2021NL00844	01/02/2021	2021PD01180	03/02/2021	2021OB01818	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO MATAPÍ", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO/DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5471 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
748	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	001****288	Josiele Fernandes Barbosa	2020NE11649	10/12/2020	2021NL00845	01/02/2021	2021PD01181	03/02/2021	2021OB01819	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO MATAPÍ", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO/DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 3 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
749	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	004****276	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2020NE11650	10/12/2020	2021NL00846	01/02/2021	2021PD01182	03/02/2021	2021OB01820	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO MATAPÍ", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO/DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 3 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

750	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	047****272	JEREMIAS PENHA ASSUNÇÃO	2020NE11651	10/12/2020	2021NL00847	01/02/2021	2021PD01183	03/02/2021	2021OB01821	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO MATAPÍ", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020, NOTA FISCAL Nº 11 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
751	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	226****234	Clelio Moraes de Souza	2020NE11652	10/12/2020	2021NL00848	01/02/2021	2021PD01184	03/02/2021	2021OB01822	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO MATAPÍ", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020, NOTA FISCAL Nº 4 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
752	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	675****268	SIDNEI SIQUEIRA PICAÇÃO	2020NE11653	10/12/2020	2021NL00849	01/02/2021	2021PD01185	03/02/2021	2021OB01823	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO MATAPÍ", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020, NOTA FISCAL Nº 3 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
753	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	144****234	Euclides Siqueira	2020NE11654	10/12/2020	2021NL00850	01/02/2021	2021PD01186	03/02/2021	2021OB01824	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO MATAPÍ", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020, NOTA FISCAL Nº 4 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
754	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.º0068.1369.7108/2020	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2021NE00054	29/01/2021	2021NL00785	01/02/2021	2021PD00716	01/02/2021	2021OB01825	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 103/2021 (Rs. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (Rs. 3). PARECER TÉCNICO Nº 070/2021 - COREF/SEED (Rs. 16 -17). CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (Rs. 20) EMITIDO EM 21/01/2021, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (Rs. 23), PROCESSO Nº: 280101.0068.1369.7108/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.000,00
755	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.º0068.1369.7310/2020	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2021NE00057	29/01/2021	2021NL00786	01/02/2021	2021PD00717	01/02/2021	2021OB01826	03/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 112/2021 (Rs. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (Rs. 18), PARECER TÉCNICO Nº 070/2021 - COREF/SEED - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS, EMITIDO EM 29/01/2021, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (Rs. 30), PROCESSO Nº: 280101.0068.1369.7310/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.990,00
756	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13493	28/12/2020	2020NL12394	28/12/2020	2021PD00979	02/02/2021	2021OB01827	05/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da "CONSIGNATÁRIA", reida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 36,89
757	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13493	28/12/2020	2020NL12394	28/12/2020	2021PD00981	02/02/2021	2021OB01828	05/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da "CONSIGNATÁRIA", reida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 165,00
758	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13493	28/12/2020	2020NL12394	28/12/2020	2021PD00982	02/02/2021	2021OB01829	05/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da "CONSIGNATÁRIA", reida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 173,00
759	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13493	28/12/2020	2020NL12394	28/12/2020	2021PD00983	02/02/2021	2021OB01830	05/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da "CONSIGNATÁRIA", reida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 19.667,29
760	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13493	28/12/2020	2020NL12394	28/12/2020	2021PD00985	02/02/2021	2021OB01831	05/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da "CONSIGNATÁRIA", reida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 260,00
761	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13493	28/12/2020	2020NL12394	28/12/2020	2021PD00986	02/02/2021	2021OB01832	05/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da "CONSIGNATÁRIA", reida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 4,80
762	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13493	28/12/2020	2020NL12394	28/12/2020	2021PD00989	02/02/2021	2021OB01833	05/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da "CONSIGNATÁRIA", reida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 210,00
763	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13493	28/12/2020	2020NL12394	28/12/2020	2021PD00991	02/02/2021	2021OB01834	05/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da "CONSIGNATÁRIA", reida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 11.190,28
764	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13493	28/12/2020	2020NL12394	28/12/2020	2021PD00993	02/02/2021	2021OB01835	05/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da "CONSIGNATÁRIA", reida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 20.596,21
765	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13493	28/12/2020	2020NL12394	28/12/2020	2021PD01007	02/02/2021	2021OB01836	05/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da "CONSIGNATÁRIA", reida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 64,73
766	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13493	28/12/2020	2020NL12394	28/12/2020	2021PD01008	02/02/2021	2021OB01837	05/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da "CONSIGNATÁRIA", reida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 295,18

[illegible]

818	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/APR	280101.0005.1394.0011/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE00018	27/01/2021	2021NL00469	29/01/2021	2021PD001588	05/02/2021	202108101893	08/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL", incidente sobre a Folha de Pagamento do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021 = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 1.068.313,50
819	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02306671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE13960	10/12/2020	2020NL12205	14/12/2020	2021PD00719	05/02/2021	202108101894	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 278,40
820	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE12034	10/12/2020	2020NL10392	11/12/2020	2021PD00753	01/02/2021	202108101896	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.473,00
821	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI	2020NE12363	10/12/2020	2020NL11895	12/12/2020	2021PD00754	01/02/2021	202108101897	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.262,40
822	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI	2020NE12363	10/12/2020	2020NL11895	12/12/2020	2021PD00755	01/02/2021	202108101898	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.542,40
823	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI	2020NE12363	10/12/2020	2020NL11895	12/12/2020	2021PD00756	01/02/2021	202108101899	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.822,40
824	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI	2020NE12363	10/12/2020	2020NL11895	12/12/2020	2021PD00757	01/02/2021	202108101900	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.822,40
825	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI	2020NE12363	10/12/2020	2020NL11895	12/12/2020	2021PD00758	01/02/2021	202108101901	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.822,40
826	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI	2020NE13649	31/12/2020	2020NL12426	31/12/2020	2021PD00759	01/02/2021	202108101902	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.822,40
827	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE12034	10/12/2020	2020NL10392	11/12/2020	2021PD00760	01/02/2021	202108101903	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.423,60
828	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE12034	10/12/2020	2020NL10392	11/12/2020	2021PD00761	01/02/2021	202108101904	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.973,80
829	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE12034	10/12/2020	2020NL10392	11/12/2020	2021PD00762	01/02/2021	202108101905	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 10/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.593,60
830	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI	2020NE12350	10/12/2020	2020NL11867	12/12/2020	2021PD00763	01/02/2021	202108101906	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.826,00
831	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE12034	10/12/2020	2020NL10392	11/12/2020	2021PD00764	01/02/2021	202108101907	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.473,60

832	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, CRP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE12034	10/12/2020	2020NL10392	11/12/2020	2021PD00766	01/02/2021	20210801908	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.473,60
833	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, CRP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE12034	10/12/2020	2020NL10392	11/12/2020	2021PD00767	01/02/2021	20210801909	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.473,60
834	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, CRP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE12034	10/12/2020	2020NL10392	11/12/2020	2021PD00768	01/02/2021	20210801910	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.473,60
835	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12350	10/12/2020	2020NL11867	12/12/2020	2021PD00771	01/02/2021	20210801911	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.951,00
836	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12350	10/12/2020	2020NL11867	12/12/2020	2021PD00772	01/02/2021	20210801912	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.656,00
837	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12350	10/12/2020	2020NL11867	12/12/2020	2021PD00773	01/02/2021	20210801913	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.656,00
838	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12350	10/12/2020	2020NL11867	12/12/2020	2021PD00775	01/02/2021	20210801914	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.656,00
839	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE12279	10/12/2020	2020NL10547	12/12/2020	2021PD00776	01/02/2021	20210801915	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.726,40
840	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, CRP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE13650	31/12/2020	2020NL12627	31/12/2020	2021PD00778	01/02/2021	20210801916	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.656,00
841	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE12279	10/12/2020	2020NL10547	12/12/2020	2021PD00779	01/02/2021	20210801917	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 23.246,40
842	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12355	10/12/2020	2020NL11869	12/12/2020	2021PD00782	01/02/2021	20210801918	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.131,20
843	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE12279	10/12/2020	2020NL10547	12/12/2020	2021PD00784	01/02/2021	20210801919	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21.981,40
844	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12355	10/12/2020	2020NL11869	12/12/2020	2021PD00785	01/02/2021	20210801920	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.271,20

845	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE12279	10/12/2020	2020NL10547	12/12/2020	2021PD00786	01/02/2021	2021OB01921	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 24.386,40
846	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE12279	10/12/2020	2020NL10547	12/12/2020	2021PD00787	01/02/2021	2021OB01922	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 24.386,40
847	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12355	10/12/2020	2020NL11869	12/12/2020	2021PD00788	01/02/2021	2021OB01923	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.411,20
848	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE12279	10/12/2020	2020NL10547	12/12/2020	2021PD00789	01/02/2021	2021OB01924	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 24.386,40
849	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12355	10/12/2020	2020NL11869	12/12/2020	2021PD00790	01/02/2021	2021OB01925	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.411,20
850	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12355	10/12/2020	2020NL11869	12/12/2020	2021PD00791	01/02/2021	2021OB01926	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.411,20
851	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE13569	31/12/2020	2020NL12532	31/12/2020	2021PD00793	01/02/2021	2021OB01927	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 24.386,40
852	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE13651	31/12/2020	2020NL12628	31/12/2020	2021PD00794	01/02/2021	2021OB01928	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.411,20
853	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE12279	10/12/2020	2020NL10547	12/12/2020	2021PD00795	01/02/2021	2021OB01929	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 E 23/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.361,60
854	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE12034	10/12/2020	2020NL10392	11/12/2020	2021PD00796	01/02/2021	2021OB01930	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.473,60
855	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12359	10/12/2020	2020NL11871	12/12/2020	2021PD00797	01/02/2021	2021OB01931	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.620,00
856	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12359	10/12/2020	2020NL11871	12/12/2020	2021PD00798	01/02/2021	2021OB01932	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.819,84
857	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE12113	10/12/2020	2020NL10358	11/12/2020	2021PD00799	01/02/2021	2021OB01933	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.745,60

858	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHN, CFHM e OUTROS)	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAIRIA APARAI	2020NE12359	10/12/2020	2020NL11871	12/12/2020	2021PD00800	01/02/2021	2021OB1934	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.139,84
859	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE12113	10/12/2020	2020NL10358	11/12/2020	2021PD00801	01/02/2021	2021OB1935	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.745,60
860	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHN, CFHM e OUTROS)	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAIRIA APARAI	2020NE12359	10/12/2020	2020NL11871	12/12/2020	2021PD00802	01/02/2021	2021OB1936	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.139,84
861	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHN, CFHM e OUTROS)	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAIRIA APARAI	2020NE12359	10/12/2020	2020NL11871	12/12/2020	2021PD00803	01/02/2021	2021OB1937	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.139,84
862	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE12113	10/12/2020	2020NL10358	11/12/2020	2021PD00805	01/02/2021	2021OB1938	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.745,60
863	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2020NE13055	10/12/2020	2020NL12201	14/12/2020	2021PD00806	01/02/2021	2021OB1939	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.973,00
864	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE12113	10/12/2020	2020NL10358	11/12/2020	2021PD00807	01/02/2021	2021OB1940	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.745,60
865	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12822	11/12/2020	2020NL10365	11/12/2020	2021PD01059	01/02/2021	2021OB1941	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 02/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 850,00
866	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2020NE13055	10/12/2020	2020NL12201	14/12/2020	2021PD00809	01/02/2021	2021OB1942	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 04/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.159,04
867	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12822	11/12/2020	2020NL10365	11/12/2020	2021PD01060	01/02/2021	2021OB1943	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 10/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 500,00
868	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE12113	10/12/2020	2020NL10358	11/12/2020	2021PD00810	01/02/2021	2021OB1944	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.745,60
869	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12822	11/12/2020	2020NL10365	11/12/2020	2021PD01067	01/02/2021	2021OB1945	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 276,70
870	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2020NE13055	10/12/2020	2020NL12201	14/12/2020	2021PD00811	01/02/2021	2021OB1946	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 01/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.159,04
871	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12822	11/12/2020	2020NL10365	11/12/2020	2021PD01068	01/02/2021	2021OB1947	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 933,00

872	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE12113	10/12/2020	2020NL10358	11/12/2020	2021PD00812	01/02/2021	20210B01948	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.745,60
873	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0195931.4000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12822	11/12/2020	2020NL10365	11/12/2020	2021PD01069	01/02/2021	20210B01949	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 950,00
874	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE12113	10/12/2020	2020NL10358	11/12/2020	2021PD00813	01/02/2021	20210B01950	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.745,60
875	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0195931.4000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12822	11/12/2020	2020NL10365	11/12/2020	2021PD01070	01/02/2021	20210B01951	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 13/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 218,27
876	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	31175336000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2020NE13055	10/12/2020	2020NL12201	14/12/2020	2021PD00814	01/02/2021	20210B01952	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 30/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.159,04
877	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0195931.4000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12822	11/12/2020	2020NL10365	11/12/2020	2021PD01071	01/02/2021	20210B01953	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 268,52
878	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	31175336000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2020NE13055	10/12/2020	2020NL12201	14/12/2020	2021PD00816	01/02/2021	20210B01954	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.159,04
879	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0195931.4000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12822	11/12/2020	2020NL10365	11/12/2020	2021PD01072	01/02/2021	20210B01955	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 19/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 675,00
880	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	31175336000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2020NE13055	10/12/2020	2020NL12201	14/12/2020	2021PD00817	01/02/2021	20210B01956	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 09/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.159,04
881	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0195931.4000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12822	11/12/2020	2020NL10365	11/12/2020	2021PD01073	01/02/2021	20210B01957	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 27/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 525,00
882	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	31175336000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2020NE13055	10/12/2020	2020NL12201	14/12/2020	2021PD00818	01/02/2021	20210B01958	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 03/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.159,04
883	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0195931.4000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12822	11/12/2020	2020NL10365	11/12/2020	2021PD01079	01/02/2021	20210B01959	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 28/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 512,00
884	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS)	280101.0068.1369.0065/2020	31175336000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2020NE12340	10/12/2020	2020NL11870	12/12/2020	2021PD00820	01/02/2021	20210B01960	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 04/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.050,40
885	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0195931.4000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12822	11/12/2020	2020NL10365	11/12/2020	2021PD01084	01/02/2021	20210B01961	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/07/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 517,56
886	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS)	280101.0068.1369.0065/2020	31175336000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2020NE12340	10/12/2020	2020NL11870	12/12/2020	2021PD00821	01/02/2021	20210B01962	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 01/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.180,40

887	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12822	11/12/2020	2020NL10365	11/12/2020	2021PD01086	01/02/2021	2021OB01963	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
888	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2020NE12340	10/12/2020	2020NL11870	12/12/2020	2021PD00823	01/02/2021	2021OB01964	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.180,40
889	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12822	11/12/2020	2020NL10365	11/12/2020	2021PD01088	01/02/2021	2021OB01965	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 09/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 706,03
890	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2020NE12340	10/12/2020	2020NL11870	12/12/2020	2021PD00824	01/02/2021	2021OB01966	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 09/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.310,40
891	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE12673	11/12/2020	2020NL10381	11/12/2020	2021PD01524	04/02/2021	2021OB01967	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEBREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 885,00
892	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE12113	10/12/2020	2020NL10358	11/12/2020	2021PD00825	01/02/2021	2021OB01968	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.745,60
893	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE12673	11/12/2020	2020NL10381	11/12/2020	2021PD01525	04/02/2021	2021OB01969	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 400,00
894	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE12113	10/12/2020	2020NL10358	11/12/2020	2021PD00828	01/02/2021	2021OB01970	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.745,60
895	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE12673	11/12/2020	2020NL10381	11/12/2020	2021PD01526	04/02/2021	2021OB01971	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 280,00
896	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE12113	10/12/2020	2020NL10358	11/12/2020	2021PD00829	01/02/2021	2021OB01972	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.745,60
897	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE12673	11/12/2020	2020NL10381	11/12/2020	2021PD01527	04/02/2021	2021OB01973	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 416,00
898	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2020NE12340	10/12/2020	2020NL11870	12/12/2020	2021PD00830	01/02/2021	2021OB01974	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 09/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.310,40
899	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE12673	11/12/2020	2020NL10381	11/12/2020	2021PD01528	04/02/2021	2021OB01975	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 01/07/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 416,00
900	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2020NE12340	10/12/2020	2020NL11870	12/12/2020	2021PD00831	01/02/2021	2021OB01976	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 03/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.310,40
901	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE12673	11/12/2020	2020NL10381	11/12/2020	2021PD01529	04/02/2021	2021OB01977	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 354,20

902	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE12281	10/12/2020	2020NL10548	12/12/2020	2021PD00832	01/02/2021	2021OB01978	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/04/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.554,40
903	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE12673	11/12/2020	2020NL10381	11/12/2020	2021PD01530	04/02/2021	2021OB01979	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 29/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 354,20
904	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE12281	10/12/2020	2020NL10548	12/12/2020	2021PD00833	01/02/2021	2021OB01980	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.954,40
905	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE12673	11/12/2020	2020NL10381	11/12/2020	2021PD01531	04/02/2021	2021OB01981	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 980,00
906	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE12281	10/12/2020	2020NL10548	12/12/2020	2021PD00834	01/02/2021	2021OB01982	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.424,40
907	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.LA.DEL CASTILLO	2020NE12571	11/12/2020	2020NL10298	11/12/2020	2021PD01532	04/02/2021	2021OB01983	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.175,00
908	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE12281	10/12/2020	2020NL10548	12/12/2020	2021PD00836	01/02/2021	2021OB01984	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/09/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.424,40
909	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.LA.DEL CASTILLO	2020NE12571	11/12/2020	2020NL10298	11/12/2020	2021PD01533	04/02/2021	2021OB01985	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.425,00
910	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE12281	10/12/2020	2020NL10548	12/12/2020	2021PD00837	01/02/2021	2021OB01986	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.894,40
911	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.LA.DEL CASTILLO	2020NE12571	11/12/2020	2020NL10298	11/12/2020	2021PD01534	04/02/2021	2021OB01987	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.265,00
912	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE12281	10/12/2020	2020NL10548	12/12/2020	2021PD00838	01/02/2021	2021OB01988	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.894,40
913	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.LA.DEL CASTILLO	2020NE12571	11/12/2020	2020NL10298	11/12/2020	2021PD01535	04/02/2021	2021OB01989	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 825,00
914	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE13990	31/12/2020	2020NL12533	31/12/2020	2021PD00840	01/02/2021	2021OB01990	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.894,40
915	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.LA.DEL CASTILLO	2020NE12571	11/12/2020	2020NL10298	11/12/2020	2021PD01536	04/02/2021	2021OB01991	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.155,00

916	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2020NE12036	10/12/2020	2020NL10394	11/12/2020	2021PD00841	01/02/2021	2021OB01992	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 13/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.945,00
917	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.LA.DEL CASTILLO	2020NE12571	11/12/2020	2020NL10298	11/12/2020	2021PD01537	04/02/2021	2021OB01993	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.155,00
918	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRL, CFRL e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE12281	10/12/2020	2020NL10548	12/12/2020	2021PD00843	01/02/2021	2021OB01994	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.894,40
919	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.LA.DEL CASTILLO	2020NE12571	11/12/2020	2020NL10298	11/12/2020	2021PD01538	04/02/2021	2021OB01995	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.905,00
920	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2020NE12036	10/12/2020	2020NL10394	11/12/2020	2021PD00844	01/02/2021	2021OB01996	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.945,00
921	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.LA.DEL CASTILLO	2020NE12571	11/12/2020	2020NL10298	11/12/2020	2021PD01539	04/02/2021	2021OB01997	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.175,00
922	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2020NE12036	10/12/2020	2020NL10394	11/12/2020	2021PD00852	01/02/2021	2021OB01998	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.022,40
923	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.LA.DEL CASTILLO	2020NE12571	11/12/2020	2020NL10298	11/12/2020	2021PD01540	04/02/2021	2021OB01999	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.170,00
924	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2020NE12036	10/12/2020	2020NL10394	11/12/2020	2021PD00853	01/02/2021	2021OB02000	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.022,40
925	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.LA.DEL CASTILLO	2020NE12571	11/12/2020	2020NL10298	11/12/2020	2021PD01541	04/02/2021	2021OB02001	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.200,00
926	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2020NE12036	10/12/2020	2020NL10394	11/12/2020	2021PD00854	01/02/2021	2021OB02002	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.022,40
927	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE12761	11/12/2020	2020NL10422	11/12/2020	2021PD01543	04/02/2021	2021OB02003	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 COM (02 CRÉDITOS): CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.700,00
928	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2020NE12036	10/12/2020	2020NL10394	11/12/2020	2021PD00855	01/02/2021	2021OB02004	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.022,40
929	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE12761	11/12/2020	2020NL10422	11/12/2020	2021PD01544	04/02/2021	2021OB02005	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/02/2020 COM (03 CRÉDITOS): CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.400,00
930	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2020NE12036	10/12/2020	2020NL10394	11/12/2020	2021PD00856	01/02/2021	2021OB02006	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.022,40

946	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2020NE12286	10/12/2020	2020NL10549	12/12/2020	2021PD00864	01/02/2021	2021OB02022	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21.777,60
947	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12621	11/12/2020	2020NL10306	11/12/2020	2021PD01741	05/02/2021	2021OB02023	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.000,00
948	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2020NE12286	10/12/2020	2020NL10549	12/12/2020	2021PD00865	01/02/2021	2021OB02024	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21.777,60
949	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12621	11/12/2020	2020NL10306	11/12/2020	2021PD01742	05/02/2021	2021OB02025	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/02/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.500,00
950	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2020NE12286	10/12/2020	2020NL10549	12/12/2020	2021PD00866	01/02/2021	2021OB02026	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21.777,60
951	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12621	11/12/2020	2020NL10306	11/12/2020	2021PD01743	05/02/2021	2021OB02027	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 13/03/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.400,00
952	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2020NE12286	10/12/2020	2020NL10549	12/12/2020	2021PD00867	01/02/2021	2021OB02028	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.000,00
953	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12621	11/12/2020	2020NL10306	11/12/2020	2021PD01744	05/02/2021	2021OB02029	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.800,00
954	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2020NE13591	31/12/2020	2020NL12534	31/12/2020	2021PD00868	01/02/2021	2021OB02030	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21.777,60
955	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12621	11/12/2020	2020NL10306	11/12/2020	2021PD01745	05/02/2021	2021OB02031	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.000,00
956	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2020NE11971	10/12/2020	2020NL10457	12/12/2020	2021PD00870	02/02/2021	2021OB02032	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/14/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 172,80
957	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12621	11/12/2020	2020NL10306	11/12/2020	2021PD01746	05/02/2021	2021OB02033	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/09/2020 COM (02 CRÉDITOS) - R\$ 2.850,00 E R\$ 1.140,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.990,00
958	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2020NE11971	10/12/2020	2020NL10457	12/12/2020	2021PD00872	02/02/2021	2021OB02034	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 172,80
959	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12621	11/12/2020	2020NL10306	11/12/2020	2021PD01747	05/02/2021	2021OB02035	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 14/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.520,00

975	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12619	11/12/2020	2020NL10305	11/12/2020	2021PD01755	05/02/2021	20210802051	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.600,00
976	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2020NE12062	10/12/2020	2020NL10487	12/12/2020	2021PD00883	01/02/2021	20210802052	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 817,20
977	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12619	11/12/2020	2020NL10305	11/12/2020	2021PD01759	05/02/2021	20210802053	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 600,00
978	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2020NE12062	10/12/2020	2020NL10487	12/12/2020	2021PD00884	01/02/2021	20210802054	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 E 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 817,20
979	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12619	11/12/2020	2020NL10305	11/12/2020	2021PD01760	05/02/2021	20210802055	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.000,00
980	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2020NE12062	10/12/2020	2020NL10487	12/12/2020	2021PD00885	01/02/2021	20210802056	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 907,20
981	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12619	11/12/2020	2020NL10305	11/12/2020	2021PD01761	05/02/2021	20210802057	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 10/07/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.000,00
982	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2020NE12062	10/12/2020	2020NL10487	12/12/2020	2021PD00886	01/02/2021	20210802058	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 907,20
983	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12619	11/12/2020	2020NL10305	11/12/2020	2021PD01763	05/02/2021	20210802059	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 785,00
984	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2020NE12062	10/12/2020	2020NL10487	12/12/2020	2021PD00887	01/02/2021	20210802060	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 E 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 907,20
985	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12619	11/12/2020	2020NL10305	11/12/2020	2021PD01766	05/02/2021	20210802061	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 19/08/2020 COM (02 CRÉDITOS) R\$ 820,00 E R\$ 1.450,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.270,00
986	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2020NE13592	31/12/2020	2020NL12535	31/12/2020	2021PD00888	01/02/2021	20210802062	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 E 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 907,20
987	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12619	11/12/2020	2020NL10305	11/12/2020	2021PD01769	05/02/2021	20210802063	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/09/2020 COM (02 CRÉDITOS) R\$ 170,00 E R\$ 270,10 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 440,10
988	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2020NE12185	10/12/2020	2020NL10335	11/12/2020	2021PD00889	02/02/2021	20210802064	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/02/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.440,00

1137	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHN, CFNM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2020NE12379	10/12/2020	2020NL11887	12/12/2020	2021PD01132	01/02/2021	20210B02213	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.316,60
1138	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHN, CFNM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2020NE12379	10/12/2020	2020NL11887	12/12/2020	2021PD01133	01/02/2021	20210B02214	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.316,60
1139	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE12957	12/12/2020	2020NL10942	12/12/2020	2021PD01187	01/02/2021	20210B02215	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.238,40
1140	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE13461	30/12/2020	2020NL12426	30/12/2020	2021PD01245	01/02/2021	20210B02216	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.211,80
1141	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE13461	30/12/2020	2020NL12426	30/12/2020	2021PD01251	01/02/2021	20210B02217	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.966,60
1142	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE13461	30/12/2020	2020NL12426	30/12/2020	2021PD01259	01/02/2021	20210B02218	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.966,60
1143	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE13461	30/12/2020	2020NL12426	30/12/2020	2021PD01268	01/02/2021	20210B02219	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.621,60
1144	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE13461	30/12/2020	2020NL12426	30/12/2020	2021PD01271	01/02/2021	20210B02220	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.621,60
1145	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE13461	30/12/2020	2020NL12426	30/12/2020	2021PD01274	01/02/2021	20210B02221	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.621,60
1146	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHN, CFNM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00826950000122	CX ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2020NE12287	10/12/2020	2021NL01074	03/02/2021	2021PD01303	03/02/2021	20210B02222	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 29.563,60
1147	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHN, CFNM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00826950000122	CX ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2020NE12287	10/12/2020	2021NL01074	03/02/2021	2021PD01309	03/02/2021	20210B02223	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 46.873,60
1148	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHN, CFNM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00826950000122	CX ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2020NE12287	10/12/2020	2021NL01074	03/02/2021	2021PD01310	03/02/2021	20210B02224	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 46.873,60

1149	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2020NE12287	10/12/2020	2021NL01074	03/02/2021	2021PD01382	03/02/2021	2021OB02225	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 51.993,60
1150	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2020NE12287	10/12/2020	2021NL01074	03/02/2021	2021PD01383	03/02/2021	2021OB02226	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 E 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 51.993,60
1151	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2020NE12287	10/12/2020	2021NL01074	03/02/2021	2021PD01384	03/02/2021	2021OB02227	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 E 19/11/2020, 23/11/2020 COM (02 CRÉDITOS) E 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 51.993,60
1152	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2020NE13593	31/12/2020	2020NL12536	31/12/2020	2021PD01385	03/02/2021	2021OB02228	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 E 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 51.993,60
1153	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2020NE12379	10/12/2020	2020NL11887	12/12/2020	2021PD01426	01/02/2021	2021OB02229	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.461,60
1154	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2020NE12379	10/12/2020	2020NL11887	12/12/2020	2021PD01428	01/02/2021	2021OB02230	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.461,60
1155	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2020NE12379	10/12/2020	2020NL11887	12/12/2020	2021PD01429	01/02/2021	2021OB02231	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.461,60
1156	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2020NE13747	31/12/2020	2020NL12661	31/12/2020	2021PD01430	01/02/2021	2021OB02232	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.461,60
1157	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2020NE13068	10/12/2020	2020NL12214	14/12/2020	2021PD01431	01/02/2021	2021OB02233	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 345,60
1158	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2020NE13068	10/12/2020	2020NL12214	14/12/2020	2021PD01432	01/02/2021	2021OB02234	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 345,60
1159	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2020NE13068	10/12/2020	2020NL12214	14/12/2020	2021PD01433	01/02/2021	2021OB02235	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 345,60
1160	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2020NE13068	10/12/2020	2020NL12214	14/12/2020	2021PD01434	01/02/2021	2021OB02236	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 345,60
1161	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2020NE13068	10/12/2020	2020NL12214	14/12/2020	2021PD01435	01/02/2021	2021OB02237	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 345,60

1162	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2020NE13068	10/12/2020	2020NL12214	14/12/2020	2021PD01436	01/02/2021	20210802238	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 345,60
1163	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2020NE13068	10/12/2020	2020NL12214	14/12/2020	2021PD01437	01/02/2021	20210802239	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 345,60
1164	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2020NE13068	10/12/2020	2020NL12214	14/12/2020	2021PD01438	01/02/2021	20210802240	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 345,60
1165	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2020NE13068	10/12/2020	2020NL12214	14/12/2020	2021PD01439	01/02/2021	20210802241	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 345,60
1166	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE13841	31/12/2020	2021NL01073	03/02/2021	2021PD01442	03/02/2021	20210802242	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/CORFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.621,60
1167	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2020NE12385	10/12/2020	2020NL11888	12/12/2020	2021PD01448	01/02/2021	20210802243	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.454,40
1168	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2020NE12385	10/12/2020	2020NL11888	12/12/2020	2021PD01449	01/02/2021	20210802244	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.454,40
1169	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2020NE12385	10/12/2020	2020NL11888	12/12/2020	2021PD01450	01/02/2021	20210802245	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.634,40
1170	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2020NE12385	10/12/2020	2020NL11888	12/12/2020	2021PD01451	01/02/2021	20210802246	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.634,40
1171	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2020NE12385	10/12/2020	2020NL11888	12/12/2020	2021PD01452	01/02/2021	20210802247	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.814,40
1172	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2020NE12385	10/12/2020	2020NL11888	12/12/2020	2021PD01453	01/02/2021	20210802248	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.814,40
1173	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2020NE12385	10/12/2020	2020NL11888	12/12/2020	2021PD01454	01/02/2021	20210802249	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.814,40
1174	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CUIUBIM	2020NE13070	10/12/2020	2020NL12215	14/12/2020	2021PD01455	01/02/2021	20210802250	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 5 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 729,00

1203	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2020NE12389	10/12/2020	2020NL11890	12/12/2020	2021PD01493	01/02/2021	20210802279	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.423,60
1204	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2020NE12389	10/12/2020	2020NL11890	12/12/2020	2021PD01494	01/02/2021	20210802280	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.218,60
1205	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2020NE12389	10/12/2020	2020NL11890	12/12/2020	2021PD01495	01/02/2021	20210802281	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.218,60
1206	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2020NE12389	10/12/2020	2020NL11890	12/12/2020	2021PD01496	01/02/2021	20210802282	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.013,60
1207	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2020NE12389	10/12/2020	2020NL11890	12/12/2020	2021PD01497	01/02/2021	20210802283	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.013,60
1208	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2020NE12389	10/12/2020	2020NL11890	12/12/2020	2021PD01498	01/02/2021	20210802284	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.013,60
1209	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2020NE13750	31/12/2020	2020NL12664	31/12/2020	2021PD01499	01/02/2021	20210802285	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.942,40
1210	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE13073	10/12/2020	2020NL12217	14/12/2020	2021PD01501	01/02/2021	20210802286	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
1211	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE13073	10/12/2020	2020NL12217	14/12/2020	2021PD01502	01/02/2021	20210802287	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 10/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
1212	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE13073	10/12/2020	2020NL12217	14/12/2020	2021PD01503	01/02/2021	20210802288	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
1213	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE13073	10/12/2020	2020NL12217	14/12/2020	2021PD01504	01/02/2021	20210802289	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
1214	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE13073	10/12/2020	2020NL12217	14/12/2020	2021PD01505	01/02/2021	20210802290	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
1215	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE13073	10/12/2020	2020NL12217	14/12/2020	2021PD01506	01/02/2021	20210802291	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00

1216	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, CRP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE13073	10/12/2020	2020NL12217	14/12/2020	2021PD01507	01/02/2021	2021OB02292	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
1217	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, CRP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE13073	10/12/2020	2020NL12217	14/12/2020	2021PD01508	01/02/2021	2021OB02293	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
1218	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, CRP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE13073	10/12/2020	2020NL12217	14/12/2020	2021PD01509	01/02/2021	2021OB02294	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
1219	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, CRP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE13073	10/12/2020	2020NL12217	14/12/2020	2021PD01510	01/02/2021	2021OB02295	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
1220	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE12391	10/12/2020	2020NL11891	12/12/2020	2021PD01511	01/02/2021	2021OB02296	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.010,00
1221	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE12391	10/12/2020	2020NL11891	12/12/2020	2021PD01512	01/02/2021	2021OB02297	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.010,00
1222	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE12391	10/12/2020	2020NL11891	12/12/2020	2021PD01513	01/02/2021	2021OB02298	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.135,00
1223	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE12391	10/12/2020	2020NL11891	12/12/2020	2021PD01514	01/02/2021	2021OB02299	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.135,00
1224	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE12391	10/12/2020	2020NL11891	12/12/2020	2021PD01515	01/02/2021	2021OB02300	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.260,00
1225	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE12391	10/12/2020	2020NL11891	12/12/2020	2021PD01516	01/02/2021	2021OB02301	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.260,00
1226	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE12391	10/12/2020	2020NL11891	12/12/2020	2021PD01517	01/02/2021	2021OB02302	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.260,00
1227	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, CRP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE13751	31/12/2020	2020NL12665	31/12/2020	2021PD01518	01/02/2021	2021OB02303	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.260,00
1228	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, CRP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE13461	30/12/2020	2020NL12426	30/12/2020	2021PD01593	05/02/2021	2021OB02304	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 08/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO INICORCOPE.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.311,60

1242	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00795947000136	CX.ESCOLAR TARTARUGALZINHO	2020NE13462	30/12/2020	2020NL12425	30/12/2020	2021PD01612	05/02/2021	20210802318	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.890,00
1243	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00795947000136	CX.ESCOLAR TARTARUGALZINHO	2020NE13462	30/12/2020	2020NL12425	30/12/2020	2021PD01613	05/02/2021	20210802319	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.890,00
1244	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00795947000136	CX.ESCOLAR TARTARUGALZINHO	2020NE13462	30/12/2020	2020NL12425	30/12/2020	2021PD01614	05/02/2021	20210802320	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.640,00
1245	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00795947000136	CX.ESCOLAR TARTARUGALZINHO	2020NE13462	30/12/2020	2020NL12425	30/12/2020	2021PD01615	05/02/2021	20210802321	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.640,00
1246	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00795947000136	CX.ESCOLAR TARTARUGALZINHO	2020NE13462	30/12/2020	2020NL12425	30/12/2020	2021PD01616	05/02/2021	20210802322	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.640,00
1247	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00795947000136	CX.ESCOLAR TARTARUGALZINHO	2020NE13842	31/12/2020	2021NL01080	05/02/2021	2021PD01617	05/02/2021	20210802323	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.640,00
1248	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02138868000188	CAIXA ESCOLAR UAPEZAL	2020NE12973	12/12/2020	2020NL10946	12/12/2020	2021PD01623	05/02/2021	20210802324	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 02/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.000,00
1249	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02138868000188	CAIXA ESCOLAR UAPEZAL	2020NE12973	12/12/2020	2020NL10946	12/12/2020	2021PD01624	05/02/2021	20210802325	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.000,00
1250	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02138868000188	CAIXA ESCOLAR UAPEZAL	2020NE12973	12/12/2020	2020NL10946	12/12/2020	2021PD01625	05/02/2021	20210802326	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.968,00
1251	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02138868000188	CAIXA ESCOLAR UAPEZAL	2020NE12973	12/12/2020	2020NL10946	12/12/2020	2021PD01626	05/02/2021	20210802327	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.968,00
1252	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02138868000188	CAIXA ESCOLAR UAPEZAL	2020NE12973	12/12/2020	2020NL10946	12/12/2020	2021PD01627	05/02/2021	20210802328	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.968,00
1253	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02138868000188	CAIXA ESCOLAR UAPEZAL	2020NE12973	12/12/2020	2020NL10946	12/12/2020	2021PD01628	05/02/2021	20210802329	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.968,00

1330	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2020NE13848	31/12/2020	2021NL01084	07/02/2021	2021PD01719	07/02/2021	2021OB02406	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 22.226,40
1331	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2020NE13468	30/12/2020	2020NL12419	30/12/2020	2021PD01720	07/02/2021	2021OB02407	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 22.286,40
1332	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00908405000122	CK.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE13013	12/12/2020	2020NL10958	12/12/2020	2021PD01721	08/02/2021	2021OB02408	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 (R\$1.000,00 + R\$6.699,00) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.669,00
1333	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00908405000122	CK.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE13013	12/12/2020	2020NL10958	12/12/2020	2021PD01722	08/02/2021	2021OB02409	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/02/2020 (R\$1.000,00 + R\$6.699,00) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.669,00
1334	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00908405000122	CK.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE13013	12/12/2020	2020NL10958	12/12/2020	2021PD01723	08/02/2021	2021OB02410	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.669,20
1335	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00908405000122	CK.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE13013	12/12/2020	2020NL10958	12/12/2020	2021PD01724	08/02/2021	2021OB02411	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.669,20
1336	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00908405000122	CK.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE13013	12/12/2020	2020NL10958	12/12/2020	2021PD01725	08/02/2021	2021OB02412	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.669,20
1337	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00908405000122	CK.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE13013	12/12/2020	2020NL10958	12/12/2020	2021PD01726	08/02/2021	2021OB02413	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.669,20
1338	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00908405000122	CK.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE13013	12/12/2020	2020NL10958	12/12/2020	2021PD01727	08/02/2021	2021OB02414	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.669,20
1339	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00908405000122	CK.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE13013	12/12/2020	2020NL10958	12/12/2020	2021PD01728	08/02/2021	2021OB02415	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.669,20
1340	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00908405000122	CK.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE13013	12/12/2020	2020NL10958	12/12/2020	2021PD01729	08/02/2021	2021OB02416	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.669,20
1341	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00908405000122	CK.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE13013	12/12/2020	2020NL10958	12/12/2020	2021PD01730	08/02/2021	2021OB02417	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.669,20
1342	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00908405000122	CK.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE13336	16/12/2020	2020NL12438	30/12/2020	2021PD01731	08/02/2021	2021OB02418	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 57.650,80

1343	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00908405000122	CKESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE13336	16/12/2020	2020NL12438	30/12/2020	2021PD01732	08/02/2021	20210802419	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 57.650,80
1344	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00908405000122	CKESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE13336	16/12/2020	2020NL12438	30/12/2020	2021PD01733	08/02/2021	20210802420	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 64.785,80
1345	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00908405000122	CKESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE13336	16/12/2020	2020NL12438	30/12/2020	2021PD01734	08/02/2021	20210802421	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 64.785,80
1346	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00908405000122	CKESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE13336	16/12/2020	2020NL12438	30/12/2020	2021PD01735	08/02/2021	20210802422	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 71.920,80
1347	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00908405000122	CKESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE13336	16/12/2020	2020NL12438	30/12/2020	2021PD01736	08/02/2021	20210802423	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 71.920,80
1348	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00908405000122	CKESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE13336	16/12/2020	2020NL12438	30/12/2020	2021PD01737	08/02/2021	20210802424	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 71.920,80
1349	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00908405000122	CKESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE13849	31/12/2020	2021NL01085	08/02/2021	2021PD01738	08/02/2021	20210802425	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 71.920,80
1350	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2020NE13016	12/12/2020	2020NL10960	13/12/2020	2021PD01756	08/02/2021	20210802426	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 330,00
1351	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2020NE13016	12/12/2020	2020NL10960	13/12/2020	2021PD01757	08/02/2021	20210802427	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 365,00
1352	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2020NE13016	12/12/2020	2020NL10960	13/12/2020	2021PD01758	08/02/2021	20210802428	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 336,00
1353	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2020NE13016	12/12/2020	2020NL10960	13/12/2020	2021PD01762	08/02/2021	20210802429	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 336,00
1354	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2020NE13016	12/12/2020	2020NL10960	13/12/2020	2021PD01764	08/02/2021	20210802430	08/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 336,00

1370	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01108095000142	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE12634	11/12/2020	2020NL10322	11/12/2020	2021PD01790	05/02/2021	20210B02446	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 02/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.396,60
1371	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2020NE13017	12/12/2020	2020NL10962	13/12/2020	2021PD01791	08/02/2021	20210B02447	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 249,60
1372	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2020NE13017	12/12/2020	2020NL10962	13/12/2020	2021PD01792	08/02/2021	20210B02448	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 249,60
1373	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE13060	10/12/2020	2020NL12205	14/12/2020	2021PD01794	05/02/2021	20210B02449	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 278,40
1374	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2020NE13017	12/12/2020	2020NL10962	13/12/2020	2021PD01805	08/02/2021	20210B02450	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 249,60
1375	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2020NE13017	12/12/2020	2020NL10962	13/12/2020	2021PD01806	08/02/2021	20210B02451	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 249,60
1376	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2020NE13017	12/12/2020	2020NL10962	13/12/2020	2021PD01813	08/02/2021	20210B02452	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 249,60
1377	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2020NE13017	12/12/2020	2020NL10962	13/12/2020	2021PD01814	08/02/2021	20210B02453	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 249,60
1378	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2020NE13341	16/12/2020	2020NL12441	30/12/2020	2021PD01816	08/02/2021	20210B02454	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.050,40
1379	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2020NE13341	16/12/2020	2020NL12441	30/12/2020	2021PD01824	08/02/2021	20210B02455	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 14 (R\$325,00+R\$8105,00+325,00) e 15/05/2020 (R\$325,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.050,40
1380	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2020NE13341	16/12/2020	2020NL12441	30/12/2020	2021PD01830	08/02/2021	20210B02456	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18 (R\$10.40), 19 (R\$40.00) e 22/06/2020 (R\$40.00+R\$230,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.180,40
1381	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2020NE13341	16/12/2020	2020NL12441	30/12/2020	2021PD01832	08/02/2021	20210B02457	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12 (R\$10.40), 13 (R\$40.00), e 17/08/2020 (R\$40.00+R\$230,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.180,40

1382	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2020NE13341	16/12/2020	2020NL12441	30/12/2020	2021PD01833	08/02/2021	20210802458	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 (R\$150,40+R\$400,00+R\$400,00+R\$360,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.310,40
1383	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2020NE13341	16/12/2020	2020NL12441	30/12/2020	2021PD01834	08/02/2021	20210802459	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21 (R\$150,40) e 26/10/2020 (R\$400,00+R\$400,00+R\$360,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.310,40
1384	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2020NE13341	16/12/2020	2020NL12441	30/12/2020	2021PD1836	08/02/2021	20210802460	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21 (R\$150,40) e 26/10/2020 (R\$400,00+R\$400,00+R\$360,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.310,40
1385	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2020NE13852	31/12/2020	2021NL01086	08/02/2021	2021PD01842	08/02/2021	20210802461	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17 (R\$150,40), 18 (R\$400,00), e 21/11/2020 (R\$400,00+R\$360,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.310,40
1386	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2020NE13019	12/12/2020	2020NL10966	13/12/2020	2021PD01978	09/02/2021	20210802462	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/02/2020 (R\$7780,00+R\$7638,00) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.408,00
1387	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2020NE13019	12/12/2020	2020NL10966	13/12/2020	2021PD01979	09/02/2021	20210802463	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 (R\$8.350,00+R\$4.930,00+R\$4.198,00) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.408,00
1388	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2020NE13019	12/12/2020	2020NL10966	13/12/2020	2021PD01980	09/02/2021	20210802464	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.408,00
1389	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2020NE13019	12/12/2020	2020NL10966	13/12/2020	2021PD01981	09/02/2021	20210802465	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.408,00
1390	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2020NE13019	12/12/2020	2020NL10966	13/12/2020	2021PD01982	09/02/2021	20210802466	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.408,00
1391	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2020NE13019	12/12/2020	2020NL10966	13/12/2020	2021PD01983	09/02/2021	20210802467	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.408,00
1392	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2020NE13019	12/12/2020	2020NL10966	13/12/2020	2021PD01984	09/02/2021	20210802468	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.408,00
1393	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2020NE13019	12/12/2020	2020NL10966	13/12/2020	2021PD01985	09/02/2021	20210802469	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.408,00

1474	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFA	2020NE12495	11/12/2020	2020NL10288	11/12/2020	2021PD01891	05/02/2021	2021OB02550	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 317,00
1475	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFA	2020NE12495	11/12/2020	2020NL10288	11/12/2020	2021PD01892	05/02/2021	2021OB02551	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 444,00
1476	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFA	2020NE12495	11/12/2020	2020NL10288	11/12/2020	2021PD01893	05/02/2021	2021OB02552	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 444,00
1477	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFA	2020NE12495	11/12/2020	2020NL10288	11/12/2020	2021PD01894	05/02/2021	2021OB02553	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 372,00
1478	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFA	2020NE12495	11/12/2020	2020NL10288	11/12/2020	2021PD01895	05/02/2021	2021OB02554	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 300,00
1479	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFA	2020NE12495	11/12/2020	2020NL10288	11/12/2020	2021PD01896	05/02/2021	2021OB02555	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 71,96
1480	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFA	2020NE12495	11/12/2020	2020NL10288	11/12/2020	2021PD01897	05/02/2021	2021OB02556	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 928,00
1481	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFA	2020NE12495	11/12/2020	2020NL10288	11/12/2020	2021PD01899	05/02/2021	2021OB02557	09/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/11/2020 COM (03 CREDITOS) R\$ 300,00, R \$ 300,00 E R4 600,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.200,00
1482	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	609****215	José Pereira da Silva	2020NE11655	10/12/2020	2021NL00851	01/02/2021	2021PD01189	03/02/2021	2021OB02558	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PRATIVA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020 - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020. NOTA FISCAL Nº 5562 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1483	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	180****220	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	2020NE11656	10/12/2020	2021NL00852	01/02/2021	2021PD01190	03/02/2021	2021OB02559	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PRATIVA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020 - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020. NOTA FISCAL Nº 5593 DE 14/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1484	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	574****215	RAIMUNDO PICAÑO	2020NE11657	10/12/2020	2021NL00853	01/02/2021	2021PD01191	03/02/2021	2021OB02560	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PRATIVA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020 - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020. NOTA FISCAL Nº 4 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.025,00
1485	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	032****270	Odaelson Pereira da Silva	2020NE11658	10/12/2020	2021NL00854	01/02/2021	2021PD01192	03/02/2021	2021OB02561	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PRATIVA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020 - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020. NOTA FISCAL Nº 5563 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

1486	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2020NE11659	10/12/2020	2021NL00855	01/02/2021	2021PD01193	03/02/2021	2021OB02562	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22608 DE 14/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1487	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	769****234	Marcos Costa de Alalde	2020NE11660	10/12/2020	2021NL00856	01/02/2021	2021PD01194	03/02/2021	2021OB02563	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22608 DE 14/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
1488	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	341****272	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2020NE11661	10/12/2020	2021NL00857	01/02/2021	2021PD01195	03/02/2021	2021OB02564	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22607 DE 14/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
1489	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	433****272	DARIO NUNES DA SILVA	2020NE11662	10/12/2020	2021NL00858	01/02/2021	2021PD01196	03/02/2021	2021OB02565	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22603 DE 14/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
1490	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2020NE11663	10/12/2020	2021NL00859	01/02/2021	2021PD01197	03/02/2021	2021OB02566	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22602 DE 14/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1491	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2020NE11664	10/12/2020	2021NL00860	01/02/2021	2021PD01198	03/02/2021	2021OB02567	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22605 DE 14/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
1492	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	808****200	ERLAN DE CASTRO PACHECO	2020NE11665	10/12/2020	2021NL00861	01/02/2021	2021PD01199	03/02/2021	2021OB02568	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22604 DE 14/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
1493	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	512****215	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE11666	10/12/2020	2021NL00862	01/02/2021	2021PD01200	03/02/2021	2021OB02569	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 12 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
1494	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	812****249	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2020NE11667	10/12/2020	2021NL00863	01/02/2021	2021PD01201	03/02/2021	2021OB02570	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 13 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.380,00

1495	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	163****268	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	2020NE11668	10/12/2020	2021NL00864	01/02/2021	2021PD01202	03/02/2021	2021OB02571	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5515 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
1496	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	895****215	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2020NE11669	10/12/2020	2021NL00865	01/02/2021	2021PD01203	03/02/2021	2021OB02572	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5516 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
1497	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	316****249	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2020NE11670	10/12/2020	2021NL00866	01/02/2021	2021PD01204	03/02/2021	2021OB02573	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5520 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
1498	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE11671	10/12/2020	2021NL00867	01/02/2021	2021PD01205	03/02/2021	2021OB02574	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 02 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
1499	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	000****239	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2020NE11672	10/12/2020	2021NL00868	01/02/2021	2021PD01206	03/02/2021	2021OB02575	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5518 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
1500	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	010****299	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2020NE11673	10/12/2020	2021NL00869	01/02/2021	2021PD01207	03/02/2021	2021OB02576	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5521 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
1501	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	535****234	EDSON SARAVA DOS REIS	2020NE11674	10/12/2020	2021NL00870	01/02/2021	2021PD01208	03/02/2021	2021OB02577	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5512 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
1502	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	510****287	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2020NE11675	10/12/2020	2021NL00871	01/02/2021	2021PD01209	03/02/2021	2021OB02578	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5511 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
1503	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	521****215	José Raimundo Teixeira dos Santos	2020NE11676	10/12/2020	2021NL00872	01/02/2021	2021PD01210	03/02/2021	2021OB02579	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5517 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00

1504	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	518****215	JOAO MIRANDA DA SILVA	2020NE11677	10/12/2020	2021NL00873	01/02/2021	2021PD01211	03/02/2021	2021OB02580	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5513 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.596,00
1505	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	163****291	MANGEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2020NE11678	10/12/2020	2021NL00874	01/02/2021	2021PD01212	03/02/2021	2021OB02581	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5519 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
1506	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****215	JOSE BRASIL DO CARMO LOPES	2020NE11679	10/12/2020	2021NL00875	01/02/2021	2021PD01213	03/02/2021	2021OB02582	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5514 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.596,00
1507	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	004****216	FABIANA RIBEIRO GOMES	2020NE11680	10/12/2020	2021NL00877	01/02/2021	2021PD01214	03/02/2021	2021OB02583	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARE", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5503 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
1508	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	170****272	PEDRO PONTES PEREIRA	2020NE11681	10/12/2020	2021NL00878	01/02/2021	2021PD01215	03/02/2021	2021OB02584	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARE", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5489 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
1509	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	526****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2020NE11682	10/12/2020	2021NL00879	01/02/2021	2021PD01216	03/02/2021	2021OB02585	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARE", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5481 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1510	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	815****204	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2020NE11683	10/12/2020	2021NL00880	01/02/2021	2021PD01217	03/02/2021	2021OB02586	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARE", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5484 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
1511	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE11684	10/12/2020	2021NL00881	01/02/2021	2021PD01218	03/02/2021	2021OB02587	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARE", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5465 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
1512	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE11685	10/12/2020	2021NL00882	01/02/2021	2021PD01219	03/02/2021	2021OB02588	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARE", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5507 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

1513	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	998****291	JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2020NE11686	10/12/2020	2021NL00883	01/02/2021	2021PD01220	03/02/2021	2021OB02589	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5506 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
1514	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	002****290	ABRÁÃO MEDEIROS PEREIRA	2020NE11687	10/12/2020	2021NL00884	01/02/2021	2021PD01221	03/02/2021	2021OB02590	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5484 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1515	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	014****294	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2020NE11688	10/12/2020	2021NL00885	01/02/2021	2021PD01222	03/02/2021	2021OB02591	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5486 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
1516	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	510****287	Edinei de Carvalho Trindade	2020NE11689	10/12/2020	2021NL00886	01/02/2021	2021PD01223	03/02/2021	2021OB02592	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5486 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
1517	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	836****287	ANGELA DE NAZARÉ ESTRÃO COSTA	2020NE11690	10/12/2020	2021NL00887	01/02/2021	2021PD01224	03/02/2021	2021OB02593	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5486 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
1518	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	003****208	EDSON GOMES DE OLIVEIRA	2020NE11691	10/12/2020	2021NL00888	01/02/2021	2021PD01225	03/02/2021	2021OB02594	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5482 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
1519	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	209****234	ANTÔNIO MELO DE LIMA	2020NE11692	10/12/2020	2021NL00889	01/02/2021	2021PD01227	03/02/2021	2021OB02595	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5488 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.100,00
1520	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2020NE11693	10/12/2020	2021NL00890	01/02/2021	2021PD01228	03/02/2021	2021OB02596	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5490 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.100,00
1521	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	743****291	JOSÉ LUZ CORRÊA REGO	2020NE11695	10/12/2020	2021NL00891	01/02/2021	2021PD01229	03/02/2021	2021OB02597	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5497 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

1522	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE11696	10/12/2020	2021NL00892	01/02/2021	2021PD01230	03/02/2021	2021OB02598	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERRERA DA SILVA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5496 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
1523	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE11697	10/12/2020	2021NL00893	01/02/2021	2021PD01233	03/02/2021	2021OB02599	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERRERA DA SILVA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 11 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1524	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE11698	10/12/2020	2021NL00894	01/02/2021	2021PD01235	03/02/2021	2021OB02600	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERRERA DA SILVA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5496 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1525	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	782****204	ROBERTO LAU SERRÃO	2020NE11700	10/12/2020	2021NL00895	01/02/2021	2021PD01238	03/02/2021	2021OB02601	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RAMUNDA BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 4 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.700,00
1526	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****263	ADELSON LEMOS PICAÑÇO	2020NE11701	10/12/2020	2021NL00896	01/02/2021	2021PD01239	03/02/2021	2021OB02602	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RAMUNDA BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 4 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1527	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	856****287	CHARLES PICAÑÇO AMARAL	2020NE11702	10/12/2020	2021NL00897	01/02/2021	2021PD01241	03/02/2021	2021OB02603	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RAMUNDA BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 4 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1528	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****268	MANOEL DONATO FONSECA PICAÑÇO	2020NE11704	10/12/2020	2021NL00898	01/02/2021	2021PD01243	03/02/2021	2021OB02604	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RAMUNDA BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 4 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.600,00
1529	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	003****220	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2020NE11706	10/12/2020	2021NL00899	01/02/2021	2021PD01244	03/02/2021	2021OB02605	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOLVA BORGES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5469 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1530	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	014****281	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2020NE11709	10/12/2020	2021NL00900	01/02/2021	2021PD01246	03/02/2021	2021OB02606	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOLVA BORGES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5501 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00

1531	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	025****236	DANILLO VIANA DE ARAÚJO	2020NE11710	10/12/2020	2021NL00901	01/02/2021	2021PD01247	03/02/2021	2021OB02607	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOLFO BORGES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020, NOTA FISCAL Nº 5 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
1532	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	762****249	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2020NE11712	10/12/2020	2021NL00902	01/02/2021	2021PD01248	03/02/2021	2021OB02608	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOLFO BORGES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020, NOTA FISCAL Nº 7 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
1533	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	896****204	Ileri Calderia Mendonça	2020NE11714	10/12/2020	2021NL00903	01/02/2021	2021PD01249	03/02/2021	2021OB02609	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOLFO BORGES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020, NOTA FISCAL Nº 5466 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.400,00
1534	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2020NE11715	10/12/2020	2021NL00904	01/02/2021	2021PD01250	03/02/2021	2021OB02610	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOLFO BORGES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020, NOTA FISCAL Nº 10 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
1535	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	923****253	ELANY CRISTINA PICANCO CAMPOS	2020NE11716	10/12/2020	2021NL00905	01/02/2021	2021PD01252	03/02/2021	2021OB02611	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. SÃO JOÃO DO MATAPI", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020, NOTA FISCAL Nº 5 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.450,00
1536	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2020NE11720	10/12/2020	2021NL00906	01/02/2021	2021PD01253	03/02/2021	2021OB02612	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DO LAGO PRATINA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020, NOTA FISCAL Nº 4 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1537	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	825****220	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2020NE10915	09/12/2020	2021NL00907	01/02/2021	2021PD01254	03/02/2021	2021OB02613	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. "MILAR ARTHUR BREINHA", REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" E "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020, NOTA FISCAL Nº 22611 DE 14/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.170,00
1538	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	017****262	NATANAELO DOS SANTOS FERREIRA	2020NE10916	09/12/2020	2021NL00908	01/02/2021	2021PD01255	03/02/2021	2021OB02614	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. "MILAR ARTHUR BREINHA", REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" E "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020, NOTA FISCAL Nº 22612 DE 14/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
1539	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	617****215	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2020NE10918	09/12/2020	2021NL00909	01/02/2021	2021PD01256	03/02/2021	2021OB02615	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. "ANTONIO DO RO PRETO", REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" E "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020, NOTA FISCAL Nº 22619 DE 16/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00

1540	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****268	Alcileo do Espírito Santo	2020NE10921	09/12/2020	2021NL00910	01/02/2021	2021PD01257	03/02/2021	2021OB02616	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "ANTÔNIO DO RIO PRETO", REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" E "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22618 DE 15/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1541	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	585****291	Evernilo Rosa Barbosa	2020NE10923	09/12/2020	2021NL00911	01/02/2021	2021PD01258	03/02/2021	2021OB02617	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "CENTRAL DO MARAJO", REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" E "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22622 DE 15/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
1542	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	530****268	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2020NE10926	09/12/2020	2021NL00912	01/02/2021	2021PD01260	03/02/2021	2021OB02618	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "DAMASO DE JESUS DO NASCIMENTO", REFERENTE AOS MESES DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 4 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
1543	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	226****272	Antonio Nivaldo de Oliveira Freire	2020NE10948	09/12/2020	2021NL00913	01/02/2021	2021PD01261	03/02/2021	2021OB02619	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "DOM PEDRO I", REFERENTE AOS MESES DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 4 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1544	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE10951	09/12/2020	2021NL00914	01/02/2021	2021PD01262	03/02/2021	2021OB02620	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "DOM PEDRO I", REFERENTE AOS MESES DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22543 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
1545	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE10954	09/12/2020	2021NL00915	01/02/2021	2021PD01263	03/02/2021	2021OB02621	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "DOM PEDRO I", REFERENTE AOS MESES DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22542 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1546	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	616****200	Jorge de Moraes Lima	2020NE10957	09/12/2020	2021NL00916	01/02/2021	2021PD01265	03/02/2021	2021OB02622	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "DOM PEDRO I", REFERENTE AOS MESES DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22610 DE 14/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1547	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE10961	09/12/2020	2021NL00917	01/02/2021	2021PD01266	03/02/2021	2021OB02623	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVLÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AOS MESES DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 12 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.250,00
1548	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2020NE10964	09/12/2020	2021NL00918	01/02/2021	2021PD01267	03/02/2021	2021OB02624	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVLÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AOS MESES DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22525 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

1549	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	870****149	Eliondas Ferreira Magalhães	2020NE10967	09/12/2020	2021NL00919	01/02/2021	2021PD01269	03/02/2021	2021OB02625	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVLÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22524 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1550	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	658****272	Evailto dos Santos Sales	2020NE10969	09/12/2020	2021NL00920	01/02/2021	2021PD01270	03/02/2021	2021OB02626	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVLÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22586 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.814,00
1551	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	236****268	Aluisio Melcias Aves	2020NE10971	09/12/2020	2021NL00921	01/02/2021	2021PD01272	03/02/2021	2021OB02627	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVLÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22561 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1552	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	826****234	Fábio Lira da Silva	2020NE10973	09/12/2020	2021NL00922	01/02/2021	2021PD01273	03/02/2021	2021OB02628	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVLÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22550 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
1553	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	017****263	Emeson da Silva de Souza	2020NE10986	09/12/2020	2021NL00923	01/02/2021	2021PD01275	03/02/2021	2021OB02629	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVLÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22527 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1554	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	015****279	ANA CARLA RODRIGUES DANTAS MORAIS	2020NE10988	09/12/2020	2021NL00924	01/02/2021	2021PD01276	03/02/2021	2021OB02630	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVLÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22560 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1555	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	064****291	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2020NE10990	09/12/2020	2021NL00925	01/02/2021	2021PD01277	03/02/2021	2021OB02631	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVLÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22567 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
1556	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	415****291	José Benedito Barbosa	2020NE10992	09/12/2020	2021NL00926	01/02/2021	2021PD01278	03/02/2021	2021OB02632	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVLÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22599 DE 14/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
1557	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	324****291	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PEINA	2020NE10993	09/12/2020	2021NL00927	01/02/2021	2021PD01279	03/02/2021	2021OB02633	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVLÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PA/S/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22562 DE 14/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00

1558	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	000****238	Ademilson de Souza Dias	2020NE10994	09/12/2020	2021NL00928	01/02/2021	2021PD01280	03/02/2021	2021OB02634	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVLÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22566 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1559	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2020NE11100	09/12/2020	2021NL00929	01/02/2021	2021PD01281	03/02/2021	2021OB02635	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVLÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22522 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1560	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	633****253	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2020NE11101	09/12/2020	2021NL00930	01/02/2021	2021PD01282	03/02/2021	2021OB02636	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVLÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22523 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1561	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE11104	09/12/2020	2021NL00931	01/02/2021	2021PD01283	03/02/2021	2021OB02637	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVLÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 23 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.250,00
1562	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	952****200	MAICOM TRINDADE DA SILVA	2020NE11106	09/12/2020	2021NL00932	01/02/2021	2021PD01284	03/02/2021	2021OB02638	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVLÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22584 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
1563	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	788****204	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	2020NE11108	09/12/2020	2021NL00933	01/02/2021	2021PD01286	03/02/2021	2021OB02639	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVLÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22639 DE 17/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
1564	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	818****220	José de Arimatheia Barreto dos Santos	2020NE11114	09/12/2020	2021NL00934	01/02/2021	2021PD01287	03/02/2021	2021OB02640	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "FAGUNDES VARELA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22663 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
1565	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	589****272	MANOEL RAMUNDO BARRETO SANTANA	2020NE11117	09/12/2020	2021NL00935	01/02/2021	2021PD01288	03/02/2021	2021OB02641	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "FAGUNDES VARELA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22664 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
1566	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	903****291	Caia Derêse Costa da Silva	2020NE11120	09/12/2020	2021NL00936	01/02/2021	2021PD01289	03/02/2021	2021OB02642	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "FAGUNDES VARELA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22503 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00

1567	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	613****200	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE11124	09/12/2020	2021NL00937	01/02/2021	2021PD01290	03/02/2021	2021OB02643	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "FAGUNDES VARELA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22575 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1568	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	324****253	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2020NE11126	09/12/2020	2021NL00938	01/02/2021	2021PD01291	03/02/2021	2021OB02644	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "FAGUNDES VARELA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22511 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1569	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	725****234	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE11129	09/12/2020	2021NL00939	01/02/2021	2021PD01292	03/02/2021	2021OB02645	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "FAGUNDES VARELA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22576 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1570	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	770****287	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2020NE11130	09/12/2020	2021NL00940	01/02/2021	2021PD01293	03/02/2021	2021OB02646	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "FAGUNDES VARELA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22585 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.500,00
1571	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	285****234	JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO	2020NE11133	09/12/2020	2021NL00941	01/02/2021	2021PD01294	03/02/2021	2021OB02647	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "FAGUNDES VARELA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22546 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
1572	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2020NE11136	09/12/2020	2021NL00942	01/02/2021	2021PD01295	03/02/2021	2021OB02648	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "GRAZIELA REIS DE SOUZA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22569 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1573	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	575****234	LINDOMAR MARTINS MOREIRA	2020NE11139	09/12/2020	2021NL00943	01/02/2021	2021PD01296	03/02/2021	2021OB02649	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "GRAZIELA REIS DE SOUZA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22601 DE 14/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1574	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****287	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2020NE11142	09/12/2020	2021NL00944	01/02/2021	2021PD01297	03/02/2021	2021OB02650	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "JOSE HILARIO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 4 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
1575	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	703****220	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2020NE11143	09/12/2020	2021NL00945	01/02/2021	2021PD01298	03/02/2021	2021OB02651	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "JOSE HILARIO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22568 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

1576	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	806****291	LUCIMAR DOS SANTOS LOPES	2020NE11145	09/12/2020	2021NL00946	01/02/2021	2021PD01299	03/02/2021	2021OB02652	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "JOSE HILARIO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22581 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
1577	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	991****253	HOSANO FARIAS ATAIDE	2020NE11149	09/12/2020	2021NL00947	01/02/2021	2021PD01300	03/02/2021	2021OB02653	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "LARANJAL DO MARACÁ", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 3 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1578	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	896****204	Joelson Lima dos Santos	2020NE11152	09/12/2020	2021NL00948	01/02/2021	2021PD01301	03/02/2021	2021OB02654	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "LEANDRO PLACIDO FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22574 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.025,00
1579	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	341****249	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	2020NE11156	09/12/2020	2021NL00949	01/02/2021	2021PD01302	03/02/2021	2021OB02655	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "LEANDRO PLACIDO FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22597 DE 14/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
1580	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	466****253	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2020NE11158	09/12/2020	2021NL00950	01/02/2021	2021PD01304	03/02/2021	2021OB02656	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "LEANDRO PLACIDO FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22572 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.783,00
1581	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	708****253	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	2020NE11160	09/12/2020	2021NL00951	01/02/2021	2021PD01306	03/02/2021	2021OB02657	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "LEANDRO PLACIDO FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22585 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
1582	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	466****220	Sebastião Guedes de Castro	2020NE11162	09/12/2020	2021NL00952	01/02/2021	2021PD01307	03/02/2021	2021OB02658	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "LEANDRO PLACIDO FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22598 DE 14/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.783,00
1583	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	209****204	José Figueiredo de Oliveira	2020NE11164	09/12/2020	2021NL00953	01/02/2021	2021PD01308	03/02/2021	2021OB02659	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "LEANDRO PLACIDO FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22573 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.422,00
1584	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	209****230	José Corderio Pacheco	2020NE11367	09/12/2020	2021NL01075	03/02/2021	2021PD01311	03/02/2021	2021OB02660	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRONICA NFS-e 415)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00

1585	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	878****215	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2020NE11167	09/12/2020	2021NL00954	01/02/2021	2021PD01312	03/02/2021	2021OB02661	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22596 DE 14/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.025,00
1586	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	331****287	Lourimar dos Santos Afonso	2020NE11169	09/12/2020	2021NL00955	01/02/2021	2021PD01313	03/02/2021	2021OB02662	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MANOEL QUEROZ BELUIM", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22515 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.300,00
1587	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2020NE11174	09/12/2020	2021NL00956	01/02/2021	2021PD01314	03/02/2021	2021OB02663	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MANOEL QUEROZ BELUIM", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22512 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.237,00
1588	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2020NE11176	09/12/2020	2021NL00957	01/02/2021	2021PD01315	03/02/2021	2021OB02664	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MANOEL QUEROZ BELUIM", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22509 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.786,00
1589	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	764****291	Tiago da Silva Dias	2020NE11178	09/12/2020	2021NL00958	01/02/2021	2021PD01316	03/02/2021	2021OB02665	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22536 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
1590	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	908****278	Ediel Alcântara Dias	2020NE11181	09/12/2020	2021NL00959	01/02/2021	2021PD01317	03/02/2021	2021OB02666	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22594 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
1591	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	756****259	Moacir Almeida da Silva	2020NE11184	09/12/2020	2021NL00960	01/02/2021	2021PD01318	03/02/2021	2021OB02667	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22585 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
1592	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****200	MANOEL DA SILVA PINTO	2020NE11185	09/12/2020	2021NL00961	01/02/2021	2021PD01319	03/02/2021	2021OB02668	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22559 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
1593	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	016****258	Cleiton Parente de Oliveira	2020NE11197	09/12/2020	2021NL00971	02/02/2021	2021PD01320	03/02/2021	2021OB02669	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22544 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

1594	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	721****249	José Ribamar Melo Braz	2020NE11198	09/12/2020	2021NL00972	02/02/2021	2021PD01321	03/02/2021	2021OB02670	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22591 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1595	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	001****229	WERLEEM DA COSTA MELO	2020NE11201	09/12/2020	2021NL00973	02/02/2021	2021PD01322	03/02/2021	2021OB02671	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22588 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
1596	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	818****291	JOSICLÉIA TEIXEIRA FERNANDES	2020NE11210	09/12/2020	2021NL00974	02/02/2021	2021PD01323	03/02/2021	2021OB02672	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22547 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
1597	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	004****288	Aldenor Palheta da Gama	2020NE11213	09/12/2020	2021NL00975	02/02/2021	2021PD01324	03/02/2021	2021OB02673	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22534 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
1598	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	802****206	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2020NE11215	09/12/2020	2021NL00976	02/02/2021	2021PD01325	03/02/2021	2021OB02674	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22555 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
1599	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****253	FRANCISCO PARENTE TAVARES	2020NE11217	09/12/2020	2021NL00977	02/02/2021	2021PD01326	03/02/2021	2021OB02675	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22597 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1600	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	659****249	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2020NE11220	09/12/2020	2021NL00978	02/02/2021	2021PD01327	03/02/2021	2021OB02676	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22538 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
1601	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****215	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2020NE11223	09/12/2020	2021NL00979	02/02/2021	2021PD01328	03/02/2021	2021OB02677	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22553 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1602	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	865****272	SERGIO CESAR BARBOSA	2020NE11226	09/12/2020	2021NL00980	02/02/2021	2021PD01329	03/02/2021	2021OB02678	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22545 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

1603	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	043****225	GLENDERSON THIAGO OLIVEIRA VIANA	2020NE11228	09/12/2020	2021NL00961	02/02/2021	2021PD01330	03/02/2021	20210802679	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22552 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
1604	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	807****278	ALCIONE DE MEENESES DNAS	2020NE11230	09/12/2020	2021NL00962	02/02/2021	2021PD01331	03/02/2021	20210802680	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22540 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1605	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	324****200	EDINALDO DIAS DA SILVA	2020NE11234	09/12/2020	2021NL00963	02/02/2021	2021PD01332	03/02/2021	20210802681	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MURLO BRAGA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22506 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
1606	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2020NE11236	09/12/2020	2021NL00964	02/02/2021	2021PD01333	03/02/2021	20210802682	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MURLO BRAGA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22507 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
1607	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	316****268	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2020NE11238	09/12/2020	2021NL00965	02/02/2021	2021PD01334	03/02/2021	20210802683	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MURLO BRAGA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22516 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
1608	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2020NE11240	09/12/2020	2021NL00966	02/02/2021	2021PD01335	03/02/2021	20210802684	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MURLO BRAGA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22530 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.684,00
1609	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2020NE11241	09/12/2020	2021NL00967	02/02/2021	2021PD01336	03/02/2021	20210802685	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MURLO BRAGA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22548 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
1610	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	000****200	DANIEL AMARAL DA SILVA	2020NE11242	09/12/2020	2021NL00968	02/02/2021	2021PD01337	03/02/2021	20210802686	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MURLO BRAGA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22528 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1611	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	316****220	LEOMAR ELIAS AFONSO	2020NE11244	09/12/2020	2021NL00969	02/02/2021	2021PD01338	03/02/2021	20210802687	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MURLO BRAGA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22535 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

1612	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2020NE11247	09/12/2020	2021NL00990	02/02/2021	2021PD01339	03/02/2021	2021OB02688	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "MURLO BRAGA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22587 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1613	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	006****229	SILVANA SOUZA DE ANDRADE	2020NE11255	09/12/2020	2021NL00991	02/02/2021	2021PD01340	03/02/2021	2021OB02689	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5539 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1614	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	847****234	FRANCMAR PADILHA DOS SANTOS	2020NE11266	09/12/2020	2021NL00992	02/02/2021	2021PD01341	03/02/2021	2021OB02690	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5531 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
1615	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	226****220	LENI FERREIRA TAVARES	2020NE11269	09/12/2020	2021NL00993	02/02/2021	2021PD01342	03/02/2021	2021OB02691	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5524 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
1616	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	013****284	ELIEL SOUZA BAIA	2020NE11272	09/12/2020	2021NL00994	02/02/2021	2021PD01343	03/02/2021	2021OB02692	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5533 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
1617	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	466****220	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	2020NE11273	09/12/2020	2021NL00995	02/02/2021	2021PD01344	03/02/2021	2021OB02693	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5534 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1618	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	878****234	Berino Alves Vanzeler	2020NE11275	09/12/2020	2021NL00996	02/02/2021	2021PD01345	03/02/2021	2021OB02694	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5529 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
1619	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	433****272	AMILTON GOMES SENA	2020NE11278	09/12/2020	2021NL00997	02/02/2021	2021PD01346	03/02/2021	2021OB02695	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5538 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
1620	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	043****208	RONIVALDO EMILIANO DOS SANTOS	2020NE11281	09/12/2020	2021NL00998	02/02/2021	2021PD01347	03/02/2021	2021OB02696	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5537 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.980,00

1621	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	641****234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2020NE11284	09/12/2020	2021NL00999	02/02/2021	2021PD01348	03/02/2021	2021OB02697	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22537 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
1622	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	863****263	Edinaldo da Costa	2020NE11287	09/12/2020	2021NL01000	02/02/2021	2021PD01349	03/02/2021	2021OB02698	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5533 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
1623	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	723****220	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2020NE11289	09/12/2020	2021NL01001	02/02/2021	2021PD01350	03/02/2021	2021OB02699	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5528 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
1624	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	961****272	DERNEVAL GOES DE SOUZA	2020NE11290	09/12/2020	2021NL01002	02/02/2021	2021PD01351	03/02/2021	2021OB02700	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22609 DE 14/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
1625	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	823****291	Ednelio Barros da Costa	2020NE11294	09/12/2020	2021NL01003	02/02/2021	2021PD01352	03/02/2021	2021OB02701	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5530 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
1626	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	914****272	SANDRA DE ALMEIDA	2020NE11296	09/12/2020	2021NL01004	02/02/2021	2021PD01353	03/02/2021	2021OB02702	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5536 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.025,00
1627	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	904****272	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	2020NE11298	09/12/2020	2021NL01005	02/02/2021	2021PD01354	03/02/2021	2021OB02703	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5527 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
1628	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	000****214	MEZAKE TAVARES DOS REIS	2020NE11301	09/12/2020	2021NL01006	02/02/2021	2021PD01355	03/02/2021	2021OB02704	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5526 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
1629	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	154****215	Natanael Nunes de Oliveira	2020NE11303	09/12/2020	2021NL01007	02/02/2021	2021PD01356	03/02/2021	2021OB02705	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 5535 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00

1630	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	677****268	PEDRO DE SOUZA RIBEIRO	2020NE11309	09/12/2020	2021NL01008	02/02/2021	2021PD01357	03/02/2021	20210802706	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PANCADA DO CAMAPY", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22579 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1631	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	017****251	VENUSTIANO SILVA DOS SANTOS	2020NE11311	09/12/2020	2021NL01009	02/02/2021	2021PD01358	03/02/2021	20210802707	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PANCADA DO CAMAPY", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22578 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
1632	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	573****234	TALISMÁ GOMES COELHO JUNIOR	2020NE11312	09/12/2020	2021NL01010	02/02/2021	2021PD01359	03/02/2021	20210802708	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PIONEIRO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22508 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.250,00
1633	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	808****200	MARIA ELIZABETH DE PAULA BRASIL	2020NE11313	09/12/2020	2021NL01011	02/02/2021	2021PD01360	03/02/2021	20210802709	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PIONEIRO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22577 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
1634	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	316****287	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	2020NE11314	09/12/2020	2021NL01012	02/02/2021	2021PD01361	03/02/2021	20210802710	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PIONEIRO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22562 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
1635	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	894****220	JANDISON TANILO COSTA	2020NE11315	09/12/2020	2021NL01013	02/02/2021	2021PD01362	03/02/2021	20210802711	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PIONEIRO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22505 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
1636	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	037****205	ISAEAL DA SILVA FERREIRA	2020NE11316	09/12/2020	2021NL01014	02/02/2021	2021PD01363	03/02/2021	20210802712	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PIONEIRO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22533 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
1637	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA.	2020NE11317	09/12/2020	2021NL01015	02/02/2021	2021PD01364	03/02/2021	20210802713	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PIQUAZAL", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 7 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
1638	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE11318	09/12/2020	2021NL01016	02/02/2021	2021PD01365	03/02/2021	20210802714	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PIQUAZAL", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 13 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

1639	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	771****253	Manoel Maria Neves Brasil	2020NE11319	09/12/2020	2021NL01017	02/02/2021	2021PD01366	03/02/2021	2021OB02715	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PRESIDENTE TANCREDO NEVES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22519 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00
1640	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	241****287	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2020NE11320	09/12/2020	2021NL01018	02/02/2021	2021PD01367	03/02/2021	2021OB02716	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PRESIDENTE TANCREDO NEVES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22518 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00
1641	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****291	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2020NE11321	09/12/2020	2021NL01019	02/02/2021	2021PD01368	03/02/2021	2021OB02717	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PRESIDENTE TANCREDO NEVES", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22517 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00
1642	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	853****272	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2020NE11322	09/12/2020	2021NL01020	02/02/2021	2021PD01369	03/02/2021	2021OB02718	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 4 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.900,00
1643	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	842****215	Abinael Assunção de Brito	2020NE11323	09/12/2020	2021NL01021	02/02/2021	2021PD01370	03/02/2021	2021OB02719	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22501 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
1644	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	617****234	ABDIEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2020NE11324	09/12/2020	2021NL01022	02/02/2021	2021PD01371	03/02/2021	2021OB02720	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22500 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
1645	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	909****287	ZAQUEL MENDES BARBOSA	2020NE11327	09/12/2020	2021NL01023	02/02/2021	2021PD01372	03/02/2021	2021OB02721	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22504 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
1646	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	815****244	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2020NE11337	09/12/2020	2021NL01024	02/02/2021	2021PD01373	03/02/2021	2021OB02722	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22571 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
1647	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****200	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2020NE11338	09/12/2020	2021NL01025	02/02/2021	2021PD01374	03/02/2021	2021OB02723	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22510 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

1648	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE11339	09/12/2020	2021NL01026	02/02/2021	2021PD01375	03/02/2021	2021OB02724	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PROFª ANTONIA SILVA SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22570 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
1649	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2020NE11341	09/12/2020	2021NL01027	02/02/2021	2021PD01376	03/02/2021	2021OB02725	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "PROFª ANTONIA SILVA SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22589 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1650	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	209****215	LUIS ANTONIO ARAUJO DE ALMEIDA	2020NE11343	09/12/2020	2021NL01028	02/02/2021	2021PD01377	03/02/2021	2021OB02726	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "RIO NAVIO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22529 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
1651	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	415****272	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2020NE11345	09/12/2020	2021NL01029	02/02/2021	2021PD01378	03/02/2021	2021OB02727	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "RIO NAVIO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22526 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
1652	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	612****234	MANOEL BRAZ DOS S. BALIEIRO	2020NE11346	09/12/2020	2021NL01030	02/02/2021	2021PD01379	03/02/2021	2021OB02728	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "RIO NAVIO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22521 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
1653	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	000****232	IZAEL MENDES TEIXEIRA	2020NE11348	09/12/2020	2021NL01031	02/02/2021	2021PD01380	03/02/2021	2021OB02729	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "RIO NAVIO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22580 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
1654	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	970****253	ELTON SOUZA DO NASCIMENTO	2020NE11350	09/12/2020	2021NL01032	02/02/2021	2021PD01381	03/02/2021	2021OB02730	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "RIO NAVIO", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22514 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
1655	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	415****253	Francisco Vilhena de Almeida	2020NE11873	10/12/2020	2021NL01033	02/02/2021	2021PD01386	03/02/2021	2021OB02731	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5 DE 10/12-2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1656	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	597****220	Valmir Lopes Rosa	2020NE11875	10/12/2020	2021NL01034	02/02/2021	2021PD01387	03/02/2021	2021OB02732	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA", REFERENTE AOS MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 09/12-2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

1657	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	415****287	José Nazaré Pereira dos Reis	2020NE11876	10/12/2020	2021NL01035	02/02/2021	2021PD01388	03/02/2021	2021OB02733	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
1658	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	069****253	Maria Andreína Costa Pantoja	2020NE11877	10/12/2020	2021NL01036	02/02/2021	2021PD01389	03/02/2021	2021OB02734	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 9 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1659	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	018****294	karoline Dias de Souza	2020NE11878	10/12/2020	2021NL01037	02/02/2021	2021PD01390	03/02/2021	2021OB02735	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. BERNARDO SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1660	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	786****291	Catiane Maciel Totosa	2020NE11879	10/12/2020	2021NL01038	02/02/2021	2021PD01391	03/02/2021	2021OB02736	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. BERNARDO SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
1661	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	715****287	Joiceire Barbosa dos Santos	2020NE11880	10/12/2020	2021NL01039	02/02/2021	2021PD01392	03/02/2021	2021OB02737	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 14 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
1662	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2020NE11881	10/12/2020	2021NL01040	02/02/2021	2021PD01393	03/02/2021	2021OB02738	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
1663	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	929****291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2020NE11882	10/12/2020	2021NL01041	02/02/2021	2021PD01394	03/02/2021	2021OB02739	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1664	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	316****204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2020NE11883	10/12/2020	2021NL01042	02/02/2021	2021PD01395	03/02/2021	2021OB02740	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1665	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	003****270	ELIDIANE SANTANA DAS NEVES	2020NE11884	10/12/2020	2021NL01043	02/02/2021	2021PD01396	03/02/2021	2021OB02741	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

1666	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	621****215	Izael Barbosa Nascimento	2020NE11886	10/12/2020	2021NL01044	02/02/2021	2021PD01397	03/02/2021	2021OB02742	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. JULIO GONÇALVES DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
1667	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	009****298	Jaime Alves Reis	2020NE11887	10/12/2020	2021NL01045	02/02/2021	2021PD01398	03/02/2021	2021OB02743	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. MANOEL DOS REIS" - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 07/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
1668	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	792****253	Manoel Adriano Brito dos Reis	2020NE11888	10/12/2020	2021NL01046	02/02/2021	2021PD01399	03/02/2021	2021OB02744	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. MANOEL DOS REIS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
1669	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	837****220	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2020NE11889	10/12/2020	2021NL01047	02/02/2021	2021PD01400	03/02/2021	2021OB02745	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. MANOEL DOS REIS" - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
1670	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE11892	10/12/2020	2021NL01048	02/02/2021	2021PD01401	03/02/2021	2021OB02746	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SALAMITO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 12 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
1671	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE11893	10/12/2020	2021NL01049	02/02/2021	2021PD01402	03/02/2021	2021OB02747	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SALAMITO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 11 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1672	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	627****268	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2020NE11897	10/12/2020	2021NL01050	02/02/2021	2021PD01403	03/02/2021	2021OB02748	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SÃO FRANCISCO DO ALTO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
1673	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	989****291	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2020NE11898	10/12/2020	2021NL01051	02/02/2021	2021PD01404	03/02/2021	2021OB02749	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SÃO FRANCISCO DO ALTO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1674	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	341****253	EDNALDO VIANA DE SOUZA	2020NE11905	10/12/2020	2021NL01052	02/02/2021	2021PD01405	03/02/2021	2021OB02750	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

1675	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	018****290	Juciene Rodrigues Rosa	2020NE11908	10/12/2020	2021NL01053	02/02/2021	2021PD01406	03/02/2021	2021OB02751	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
1676	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	415****291	Maria Lindalva Costa e Souza	2020NE11911	10/12/2020	2021NL01054	02/02/2021	2021PD01407	03/02/2021	2021OB02752	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
1677	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	415****291	JAIR LOPES ROSA	2020NE11912	10/12/2020	2021NL01055	02/02/2021	2021PD01408	03/02/2021	2021OB02753	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 7 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.500,00
1678	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	871****220	Marcelo de Melo Coelho	2020NE11916	10/12/2020	2021NL01056	02/02/2021	2021PD01409	03/02/2021	2021OB02754	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1679	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	066****268	JOSÉ MOACIR FERREIRA	2020NE11918	10/12/2020	2021NL01057	02/02/2021	2021PD01410	03/02/2021	2021OB02755	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1680	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	302****287	José Ivo da Cruz	2020NE11920	10/12/2020	2021NL01058	02/02/2021	2021PD01411	03/02/2021	2021OB02756	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
1681	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	039****215	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	2020NE11922	10/12/2020	2021NL01059	02/02/2021	2021PD01412	03/02/2021	2021OB02757	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1682	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2020NE11923	10/12/2020	2021NL01060	02/02/2021	2021PD01413	03/02/2021	2021OB02758	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
1683	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	561****253	João Reginaldo Costa Souza	2020NE11925	10/12/2020	2021NL01061	02/02/2021	2021PD01414	03/02/2021	2021OB02759	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

1684	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	956****83	JOSÉ MOREIRA GOMES	2020NE11931	10/12/2020	2021NL01062	02/02/2021	2021PD01415	03/02/2021	2021OB02760	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SEBASTÃO CORDEIRO SENA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
1685	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	208****291	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2020NE11933	10/12/2020	2021NL01063	02/02/2021	2021PD01416	03/02/2021	2021OB02761	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SEBASTÃO CORDEIRO SENA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
1686	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	005****238	HELLEM CARVALHO DA SILVA	2020NE11935	10/12/2020	2021NL01064	02/02/2021	2021PD01417	03/02/2021	2021OB02762	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SEBASTÃO CORDEIRO SENA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
1687	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	525****291	Draelson das Neves Cardoso	2020NE11937	10/12/2020	2021NL01065	02/02/2021	2021PD01418	03/02/2021	2021OB02763	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SEBASTÃO CORDEIRO SENA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 8 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
1688	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	835****215	CLARICE DIAS COELHO	2020NE11940	10/12/2020	2021NL01066	02/02/2021	2021PD01419	03/02/2021	2021OB02764	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SEBASTÃO CORDEIRO SENA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1689	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE11943	10/12/2020	2021NL01067	02/02/2021	2021PD01420	03/02/2021	2021OB02765	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 13 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
1690	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	432****220	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2020NE11945	10/12/2020	2021NL01068	02/02/2021	2021PD01421	03/02/2021	2021OB02766	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
1691	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	707****291	Francineide Tavares Nobre	2020NE11946	10/12/2020	2021NL01069	02/02/2021	2021PD01422	03/02/2021	2021OB02767	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1692	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	988****234	Ana Célia da Conceição Neves	2020NE11948	10/12/2020	2021NL01070	02/02/2021	2021PD01423	03/02/2021	2021OB02768	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00

1693	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	128****249	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2020NE11949	10/12/2020	2021NL01071	02/02/2021	2021PD01424	03/02/2021	20210802769	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5 DE 09/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
1694	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	553****268	Josiclei Lopes dos Reis	2020NE11952	10/12/2020	2021NL01072	02/02/2021	2021PD01425	03/02/2021	20210802770	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. TRACATANUBA II", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1461 DE 10/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
1695	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2020NE13219	13/12/2020	2021NL01076	28/01/2021	2021PD01480	04/02/2021	20210802771	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. "FLORENCIA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.666,00
1696	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE11614	09/12/2020	2021NL00256	28/01/2021	2021PD01481	04/02/2021	20210802772	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. "ELAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00
1697	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1367.0036/2020	999****287	Raimundo Soares Marques	2020NE09197	24/11/2020	2021NL01077	04/02/2021	2021PD01500	04/02/2021	20210802773	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAÏANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/12/2020 (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1367.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
1698	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	818****204	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2020NE11950	10/12/2020	2021NL01078	05/02/2021	2021PD01523	05/02/2021	20210802774	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080(081)) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL 3 E DE 02.12.2020 APRESENTADA EM 04.02.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
1699	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	030****224	WELTON RODRIGUES VALDIVINO	2020NE11732	09/12/2020	2021NL01087	28/01/2021	2021PD01853	08/02/2021	20210802775	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. "LINHA H DO MATAPÍ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 7508)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
1700	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	024****249	FAUSTINO SOARES	2020NE11733	09/12/2020	2021NL01088	08/02/2021	2021PD01859	08/02/2021	20210802776	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. "LINHA H DO MATAPÍ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 7515)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.280,00
1701	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2020NE11734	09/12/2020	2021NL01089	08/02/2021	2021PD01860	08/02/2021	20210802777	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. "LINHA H DO MATAPÍ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 7523)	Indenizações e Restituições	R\$ 5.280,00

1726	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00031	27/01/2021	2021NL00504	29/01/2021	2021PD00926	02/02/2021	2021OB02802	10/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.883.109,80
1727	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00031	27/01/2021	2021NL00504	29/01/2021	2021PD00912	02/02/2021	2021OB02803	10/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 431.615,88
1728	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00031	27/01/2021	2021NL00504	29/01/2021	2021PD00931	02/02/2021	2021OB02804	10/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 162.963,85
1729	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00031	27/01/2021	2021NL00504	29/01/2021	2021PD00921	02/02/2021	2021OB02805	10/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 387.953,80
1730	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00031	27/01/2021	2021NL00504	29/01/2021	2021PD00922	02/02/2021	2021OB02806	10/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 584.724,67
1731	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00031	27/01/2021	2021NL00504	29/01/2021	2021PD00911	02/02/2021	2021OB02807	10/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 200.201,07
1732	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00031	27/01/2021	2021NL00504	29/01/2021	2021PD00913	02/02/2021	2021OB02808	10/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 24.101,82
1733	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1394.0059/2020	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13493	28/12/2020	2020NL12394	28/12/2020	2021PD01542	05/02/2021	2021OB02809	10/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 405.037,37
1734	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1294.0094/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE11354	09/12/2020	2020NL10200	09/12/2020	2021PD00010	28/01/2021	2021OB02810	10/02/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOERA, BANDAS E FANFARRAS E MARABADJO) do programa Amapá Jovem, OFÍCIO Nº 310101.0008.2281.0274/2020 GAB - SEJUV (R. 02), PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020, Indicação de Fonte da ADINS/SEED (R. 44), Processo nº 280101.0005.1294.0094/2020 - SEED. (Devolução)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 3.934,40
1735	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1294.0093/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE11355	09/12/2020	2020NL10201	09/12/2020	2021PD00011	28/01/2021	2021OB02811	10/02/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOERA, BANDAS E FANFARRAS E MARABADJO) do programa Amapá Jovem, OFÍCIO Nº 310101.0008.2281.0275/2020 GAB - SEJUV (R. 02), PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020, Indicação de Fonte da ADINS/SEED (R. 41), Processo nº 280101.0005.1294.0093/2020 - SEED. (DEVOLUÇÃO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 7.068,80
1736	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC.0068.1369.0487/2020	13544558000180	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2020NE01533	27/03/2020	2021NL00201	28/01/2021	2021PD00008	28/01/2021	2021OB02812	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS da "ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2020-CORE/SEED" CENTRO ADMINISTRATIVO/SEED "NOTA FISCAL, ELETRÔNICA NFS-e 71" E "RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" da "Secretaria Estadual de Educação - SEED, PARECER TÉCNICO Nº 128/2020-ASCOGAB/SEED, COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA PARA A LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA em 11/02/2020, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018-NCC/SEED, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2017-SEED/AP do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0068.1369.0044/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 48.503,50
1737	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC.0002-2020	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2020NE03185	15/05/2020	2021NL00223	28/01/2021	2021PD00009	28/01/2021	2021OB02813	10/02/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com as Nfe nº 0000004496, PARECER TÉCNICO Nº 126/2020 - ASCOV/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 14/12/2020, CONTRATO Nº 003/2020-NCC/SEED em Serviços de Tecnologia da Informação para sustentação, suporte, treinamentos técnicos e avaliação do Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEDUC), com o TERMO de INEXIGIBILIDADE Nº 009/2020 - CP/USEED, PARECER JURÍDICO Nº 032-2020-PEAS/SEED-PGE, SIGA - PEDIDO de AQUISIÇÃO, SIGA - RESULTADO da COMPRA, DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL-PGE, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 025/2020, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA A REALIZAÇÃO DA DESPESA) INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 280101.0005.1331.0052/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 63.070,00
1738	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC. .0068.1369.1044/2020	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2020NE01986	03/04/2020	2020NL07816	15/10/2020	2021PD01902	08/02/2021	2021OB02814	10/02/2021	PAGAMENTO de despesas com SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, prestados aos imóveis sob a responsabilidade da SEED, no MÊS de AGOSTO de 2020, conforme FAT. nº 397, Autorização de PAGAMENTO da Exma. Senhora Secretária em 14-10-2020, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, Parecer Técnico nº Nº 088/2020-ASCOI, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.1044/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 181.035,07
1739	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC. .0068.1369.1044/2020	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2020NE01987	03/04/2020	2020NL09903	03/12/2020	2021PD01903	08/02/2021	2021OB02815	10/02/2021	PAGAMENTO de despesas com Fatura Especial nº 398, PARECER TÉCNICO Nº 097/2020-ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 26/11/2020, Ref. ao SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, prestados aos imóveis sob a responsabilidade da SEED, no Mês de SETEMBRO de 2020, conforme Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.1044/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 181.148,32
1740	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC. .0068.1369.1044/2020	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2020NE01987	03/04/2020	2020NL12085	14/12/2020	2021PD01904	08/02/2021	2021OB02816	10/02/2021	PAGAMENTO de despesas com Fatura Especial nº 399, 400, PARECER TÉCNICO Nº 110/2020-ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 08/12/2020, Ref. ao SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, prestados aos imóveis sob a responsabilidade da SEED, no Mês de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2020, conforme Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.1044/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 295.003,36
1741	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC. .0068.1369.1044/2020	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2020NE01987	03/04/2020	2020NL12082	14/12/2020	2021PD01905	08/02/2021	2021OB02817	10/02/2021	PAGAMENTO de despesas com Fatura Especial nº 401, PARECER TÉCNICO Nº 120/2020-ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 14/12/2020, Ref. ao SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, prestados aos imóveis sob a responsabilidade da SEED, no Mês de DEZEMBRO de 2020, conforme Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.1044/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 181.148,32
1742	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1294.0093/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE11355	09/12/2020	2020NL10201	09/12/2020	2021PD00732	01/02/2021	2021OB02818	10/02/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 2 COORDENADORES DE ATIVIDADES do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 280101.0008.1294.0861/2020 SAGEP - SEED-GAB/SEAJ/VEJA (R. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 004/2020 - PSS/SEED (R. 62), Conforme Decreto Nº 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de JULHO de 2020, Indicação de Fonte da ADINS/SEED (R.175), Parecer Técnico nº 089/2020 - ASCO/SEED (R.178), Autoria da Secretaria (R. 185) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0433/2020 - SEED. (DEVOLUÇÃO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.978,28

1743	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1349.0031/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE08025	19/10/2020	2020NL07823	19/10/2020	2021PD00733	01/02/2021	2021OB02819	10/02/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABADÓJ) do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 310101.0008.2281.0248/2020 GAB - SEJUV-GEA (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de AGOSTO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (R.235), Parecer técnico nº 091/2020 - ASCO/SEED (R.237), Autoriza da Secretária (R. 243) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0437/2020 - SEED. (Ajuste de pagamento dos monitores do Amapá Jovem, inerente ao mês de agosto de 2020 através do processo 280101.0005.1349.0031/2020 - DEVOLUÇÃO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 2.029,12
1744	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1177.0437/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE08023	15/10/2020	2020NL07817	15/10/2020	2021PD00734	01/02/2021	2021OB02820	10/02/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABADÓJ) do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 310101.0008.2281.0248/2020 GAB - SEJUV-GEA (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de AGOSTO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (R.235), Parecer técnico nº 091/2020 - ASCO/SEED (R.237), Autoriza da Secretária (R. 243) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0437/2020 - SEED. (DEVOLUÇÃO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 400,00
1745	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1177.0437/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE09101	11/11/2020	2020NL08819	11/11/2020	2021PD00735	01/02/2021	2021OB02821	10/02/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABADÓJ) do programa Amapá Jovem - MEMORANDO Nº 280101.0005.1294.0086/2020 - SAGEP/SEED (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de SETEMBRO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (R. 27), Autoriza da Secretária (R. 30) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1294.0086/2020 - SEED. (DEVOLUÇÃO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 2.604,23
1746	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1177.0437/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE09387	25/11/2020	2020NL09218	30/11/2020	2021PD00736	01/02/2021	2021OB02822	10/02/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABADÓJ) do programa Amapá Jovem - MEMORANDO Nº 280101.0005.1292.0146/2020 - SAGEP/SEED (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 004/2020 - PSS/SEEDPROGRAMA(AJOVEMPAJ), referente ao mês de OUTUBRO de 2020, Indicação de fonte da Adins/Seed (R.49), Parecer técnico nº 108/2020 - ASCO/SEED (R.59-62), Autoriza da secretária em exercício (R.63) do processo nº 310101.0008.2281.0248/2020 - SAGEP/SEED. (DEVOLUÇÃO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 2.163,76
1747	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1385.0058/2020	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2020NE09396	26/11/2020	2020NL08948	27/11/2020	2021PD00032	29/01/2021	2021OB02823	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
1748	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1385.0058/2020	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2020NE09403	26/11/2020	2020NL08953	27/11/2020	2021PD00037	29/01/2021	2021OB02824	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
1749	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1385.0022/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE09151	19/11/2020	2020NL08890	20/11/2020	2021PD00261	29/01/2021	2021OB02825	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/5/2020/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
1750	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1385.0022/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE09152	19/11/2020	2020NL08891	20/11/2020	2021PD000273	29/01/2021	2021OB02826	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/5/2020/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.000,00
1751	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1385.0022/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE09167	19/11/2020	2020NL08906	20/11/2020	2021PD000284	29/01/2021	2021OB02827	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/5/2020/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
1752	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1385.0022/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE09132	19/11/2020	2020NL08871	19/11/2020	2021PD000285	29/01/2021	2021OB02828	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/5/2020/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
1753	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1385.0058/2020	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2020NE09404	26/11/2020	2020NL08954	27/11/2020	2021PD000715	01/02/2021	2021OB02829	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
1754	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1385.0058/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE09426	26/11/2020	2020NL10208	09/12/2020	2021PD000719	01/02/2021	2021OB02830	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
1755	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1385.0058/2020	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2020NE11400	09/12/2020	2020NL10239	09/12/2020	2021PD000720	01/02/2021	2021OB02831	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
1756	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0001/2021	04895728000180	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA - CELPA	2021NE00050	28/01/2021	2021NL01079	05/02/2021	2021PD01054	05/02/2021	2021OB02832	10/02/2021	PAGAMENTO de despesa com o fornecimento de "ENERGIA ELÉTRICA" da " CASA DO ESTUDANTE" do AMAPÁ em BELEM/PA, MEMORANDO Nº 280101.0005.1366.0001/2021 - NACE/SEED, no exercício de 2020, relativo aos FATURAS dos meses de Janeiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Dezembro. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SEED/PA em 18/01/2020, Prodoc Documento Nº 280101.0005.1366.0001/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.131,58
1757	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1385.0058/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE10334	02/12/2020	2020NL08822	02/12/2020	2021PD01835	08/02/2021	2021OB02833	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.000,00

1758	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. 2784/2020	914****268	Wlfriane da Silva de Melo	2021NE00051	28/01/2021	2021NL00045	28/01/2021	2021PD00004	28/01/2021	2021OB02834	10/02/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/RECIFE-PE/MACAPÁ no período de 13 à 18/03/2020, conforme PORTARIA Nº 013/2020-SAGEP/SEED, acompanhar os técnicos e os participantes da Federação de Paradesporto do Amapá no circuito Brasil Loterias Caixa no período de 13 à 15 de Março de 2020 do Campin de atletismo Paralímpico nos dias 16 à 18 de Março de 2020 do PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.2784/2020	Diárias - Cui	R\$ 893,59
1759	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0068.1369.1886/2020	603****220	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE ABREU	2020NE01417	04/03/2020	2021NL00143	28/01/2021	2021PD00005	28/01/2021	2021OB02835	10/02/2021	PAGAMENTO de Despesas com os RECIBO DE ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO ref ao mês de DEZEMBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 14-01-2021, locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Namo - Assentamento Agroecotécnista Maracá-Mazagão/AP, para funcionar o alojamento de professores em trânsito do ensino modular a E. E. Rio Namo, 9º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0002/2016 - SEED, indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1886/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 823,63
1760	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº0068.1369.1374/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPÁ	2020NE01411	04/03/2020	2021NL00155	28/01/2021	2021PD00006	28/01/2021	2021OB02836	10/02/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. COM JOSÉ MARTIANO, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos meses de JULHO à DEZEMBRO de 2020, conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 14/01/2021 do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato 0002/2016, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1374/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1761	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº0068.1369.1400/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPÁ	2020NE01423	06/07/2020	2021NL00172	28/01/2021	2021PD00007	28/01/2021	2021OB02837	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA DAS LARANJEIRAS Nº 458 - BRASIL NOVO - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARIA MÃE DE DEUS", REFERENTE AOS MESES DE "JULHO à DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2016-NCC/SEED COM A "RECIBOS" E "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LÍQUIDAÇÃO" DA DESPESA em 13/01/2021 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1400/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1762	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1385.0022/2020	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2020NE07994	13/10/2020	2020NL00797	13/10/2020	2021PD00052	29/01/2021	2021OB02838	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADM/CAIXA/SEED EMITIDO EM 02/8/TEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
1763	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1436/2020	653****272	IVAN FERREIRA MACIEL	2020NE01346	28/02/2020	2021NL00787	01/02/2021	2021PD00721	01/02/2021	2021OB02840	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: "TRACAJATUBA - 64 NO "DISTRITO DE SÃO JOAQUIM DO PACUÍ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA I", REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO" DE 2020 COM "RECIBOS" (FLS. 0340/036038) E "RELATORIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 0560/07038) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 032), CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0007/2015-NCC/SEED DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1436/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.100,00
1764	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1436/2020	653****272	IVAN FERREIRA MACIEL	2020NE01346	28/02/2020	2021NL00788	01/02/2021	2021PD00722	01/02/2021	2021OB02841	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: "TRACAJATUBA - 64 NO "DISTRITO DE SÃO JOAQUIM DO PACUÍ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA I", REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL/MAIO/JUNHO" DE 2020 COM "RECIBOS" (FLS. 040/042/044) E "RELATORIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 041/043/045) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 032), CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0007/2015-NCC/SEED DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1436/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.100,00
1765	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1436/2020	653****272	IVAN FERREIRA MACIEL	2020NE01346	28/02/2020	2021NL00789	01/02/2021	2021PD00723	01/02/2021	2021OB02842	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: "TRACAJATUBA - 64 NO "DISTRITO DE SÃO JOAQUIM DO PACUÍ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA I", REFERENTE AOS MESES DE "JULHO/AGOSTO/SETEMBRO" DE 2020 COM "RECIBOS" (FLS. 046/048/050) E "RELATORIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 047/048/051) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 032), CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0007/2015-NCC/SEED DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1436/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.100,00
1766	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1436/2020	653****272	IVAN FERREIRA MACIEL	2020NE01346	28/02/2020	2021NL00790	01/02/2021	2021PD00724	01/02/2021	2021OB02843	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: "TRACAJATUBA - 64 NO "DISTRITO DE SÃO JOAQUIM DO PACUÍ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA I", REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO" DE 2020 COM "RECIBOS" (FLS. 052/054/056) E "RELATORIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 053/055/057) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 032), CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0007/2015-NCC/SEED DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1436/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.100,00
1767	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.4705/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE03288	28/05/2020	2021NL00791	01/02/2021	2021PD00725	01/02/2021	2021OB02844	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED COM "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 136/137) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 134) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4705/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.495,61
1768	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.4705/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE03288	28/05/2020	2021NL00793	01/02/2021	2021PD00726	01/02/2021	2021OB02845	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED COM "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 138/139) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 134) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4705/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.495,61
1769	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.4705/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE03288	28/05/2020	2021NL00794	01/02/2021	2021PD00727	01/02/2021	2021OB02846	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED COM "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 141/142) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 134) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4705/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.495,61

1770	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.4551/2020	733***234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2020NE02062	15/04/2020	2021NL00812	01/02/2021	2021PD00728	01/02/2021	2021OB02847	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DO MUTUN - AGROVILA DO MUTUN" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHOPA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUN", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 042/2019-NCC/SEED, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 08.01.2021 (F. 138), QUE ANEXOU OS "RECEBOS" (F. 147, 150), E "RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F. 148, 151), E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (F. 152), DESPACHO DA COFIC EM 13.01.2021 (153), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4551/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.000,00
1771	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1422/2020	360***915	JURACI DA SILVA PINTO	2020NE01463	05/03/2020	2021NL00876	01/02/2021	2021PD00846	01/02/2021	2021OB02848	10/02/2021	LIQUIDAÇÃO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Comunidade do Curicaca Nº. 1931, Zona Rural no Município de ITAUBAL (AP), onde funciona o Alojamento de Professores do Sistema Modular da E. E. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 ao 7º Termo de Aposentamento ao Contrato 0001/2015-SEED, Despacho da ADNS em 03.03.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, conforme despacho do NCC com solicitação de PAGAMENTO em 08.12.2020 referente ao MÊS de AGOSTO de 2020, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (F. 063 a 075), Despacho COFIC em 18.01.2020 (076), do Processo 280101.0068.1369.1422/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.130,40
1772	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1422/2020	360***915	JURACI DA SILVA PINTO	2020NE01463	05/03/2020	2021NL00876	01/02/2021	2021PD00847	01/02/2021	2021OB02849	10/02/2021	LIQUIDAÇÃO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Comunidade do Curicaca Nº. 1931, Zona Rural no Município de ITAUBAL (AP), onde funciona o Alojamento de Professores do Sistema Modular da E. E. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 ao 7º Termo de Aposentamento ao Contrato 0001/2015-SEED, Despacho da ADNS em 03.03.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, conforme despacho do NCC com solicitação de PAGAMENTO em 08.12.2020 referente ao MÊS de SETEMBRO de 2020, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (F. 063 a 075), Despacho COFIC em 18.01.2020 (076), do Processo 280101.0068.1369.1422/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.130,40
1773	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1422/2020	360***915	JURACI DA SILVA PINTO	2020NE01463	05/03/2020	2021NL00876	01/02/2021	2021PD00848	09/02/2021	2021OB02850	10/02/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Comunidade do Curicaca Nº. 1931, Zona Rural no Município de ITAUBAL (AP), onde funciona o Alojamento de Professores do Sistema Modular da E. E. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 ao 7º Termo de Aposentamento ao Contrato 0001/2015-SEED, Despacho da ADNS em 03.03.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, conforme despacho do NCC com solicitação de PAGAMENTO em 08.12.2020 referente ao MÊS de OUTUBRO de 2020, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (F. 063 a 075), Despacho COFIC em 18.01.2020 (076), do Processo 280101.0068.1369.1422/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.130,40
1774	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2021NE00078	08/02/2021	2021NL01095	08/02/2021	2021PD01907	09/02/2021	2021OB02851	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
1775	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2021NE00079	08/02/2021	2021NL01096	08/02/2021	2021PD01908	09/02/2021	2021OB02852	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
1776	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2021NE00080	08/02/2021	2021NL01097	08/02/2021	2021PD01909	09/02/2021	2021OB02853	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
1777	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUJUBA DO ARAGUARI	2021NE00081	08/02/2021	2021NL01098	08/02/2021	2021PD01910	09/02/2021	2021OB02854	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
1778	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2021NE00082	08/02/2021	2021NL01099	08/02/2021	2021PD01911	09/02/2021	2021OB02855	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
1779	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2021NE00084	08/02/2021	2021NL01100	08/02/2021	2021PD01912	09/02/2021	2021OB02856	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
1780	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	00757918000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2021NE00093	08/02/2021	2021NL01101	08/02/2021	2021PD01913	09/02/2021	2021OB02857	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
1781	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2021NE00094	08/02/2021	2021NL01102	08/02/2021	2021PD01914	09/02/2021	2021OB02858	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
1782	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO	2021NE00096	08/02/2021	2021NL01104	08/02/2021	2021PD01915	09/02/2021	2021OB02859	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
1783	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2021NE00097	08/02/2021	2021NL01106	08/02/2021	2021PD01916	09/02/2021	2021OB02860	10/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
1784	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2021NE00091	08/02/2021	2021NL01107	08/02/2021	2021PD01917	09/02/2021	2021OB02861	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADA ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" "VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0043/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00

1785	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILODELFA	2021NE00100	08/02/2021	2021NL01108	08/02/2021	2021PD01918	09/02/2021	2021OB02862	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADA ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" - "VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0043/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
1786	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	014441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2021NE00102	08/02/2021	2021NL01109	08/02/2021	2021PD01919	09/02/2021	2021OB02863	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADA ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" - "VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0043/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.000,00
1787	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF. HELENEISE W. DIAS DOS SANTOS	2021NE00104	08/02/2021	2021NL01110	08/02/2021	2021PD01920	09/02/2021	2021OB02864	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADA ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" - "VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0043/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.000,00
1788	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2021NE00106	08/02/2021	2021NL01111	08/02/2021	2021PD01921	09/02/2021	2021OB02865	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADA ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" - "VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0043/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.000,00
1789	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2021NE00113	08/02/2021	2021NL01112	-	2021PD01922	09/02/2021	2021OB02866	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADA ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" - "VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0043/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
1790	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2021NE00115	08/02/2021	2021NL01113	08/02/2021	2021PD01923	09/02/2021	2021OB02867	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADA ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" - "VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0043/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
1791	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01827749000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2021NE00116	08/02/2021	2021NL01114	08/02/2021	2021PD01934	09/02/2021	2021OB02868	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADA ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" - "VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0043/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
1792	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2021NE00118	08/02/2021	2021NL01115	-	2021PD01925	09/02/2021	2021OB02869	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADA ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" - "VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0043/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
1793	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2021NE00120	08/02/2021	2021NL01116	08/02/2021	2021PD01926	09/02/2021	2021OB02870	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADA ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" - "VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0043/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.000,00
1794	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2021NE00122	08/02/2021	2021NL01117	08/02/2021	2021PD01927	09/02/2021	2021OB02871	10/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADA ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" - "VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0043/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
1795	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL01174	10/02/2021	2021PD02204	10/02/2021	2021OB03455	10/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do LÍQUIDO de " Folha do Pessoal das Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente a 12 DE FEVEREIRO DE 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 08/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGEAP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.872801/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 245/2020 - UDE/SEED, de 23/12/2020, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 571.171,23
1796	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00031	27/01/2021	2021NL00504	29/01/2021	2021PD00928	02/02/2021	2021OB02872	11/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEU =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 894.551,18
1797	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE13020	12/12/2020	2020NL10968	13/12/2020	2021PD01994	09/02/2021	2021OB02873	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.097,00
1798	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE13020	12/12/2020	2020NL10968	13/12/2020	2021PD01996	09/02/2021	2021OB02874	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.097,00
1799	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE13020	12/12/2020	2020NL10968	13/12/2020	2021PD01997	09/02/2021	2021OB02875	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.097,00
1800	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE13020	12/12/2020	2020NL10968	13/12/2020	2021PD01999	09/02/2021	2021OB02876	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.097,00

1801	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE13020	12/12/2020	2020NL10968	13/12/2020	2021PD02000	09/02/2021	20210B02877	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.097,00
1802	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE13020	12/12/2020	2020NL10968	13/12/2020	2021PD02001	09/02/2021	20210B02878	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.097,00
1803	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE13020	12/12/2020	2020NL10968	13/12/2020	2021PD02002	09/02/2021	20210B02879	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.097,00
1804	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE13020	12/12/2020	2020NL10968	13/12/2020	2021PD02003	09/02/2021	20210B02880	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.097,00
1805	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE13020	12/12/2020	2020NL10968	13/12/2020	2021PD02005	09/02/2021	20210B02881	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.097,00
1806	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE13020	12/12/2020	2020NL10968	13/12/2020	2021PD02006	09/02/2021	20210B02882	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.097,00
1807	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE13060	10/12/2020	2020NL12205	14/12/2020	2021PD02010	05/02/2021	20210B02883	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 278,40
1808	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE13060	10/12/2020	2020NL12205	14/12/2020	2021PD02011	05/02/2021	20210B02884	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 278,40
1809	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE13060	10/12/2020	2020NL12205	14/12/2020	2021PD02013	05/02/2021	20210B02885	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 278,40
1810	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE13060	10/12/2020	2020NL12205	14/12/2020	2021PD02016	05/02/2021	20210B02886	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 278,40
1811	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE13060	10/12/2020	2020NL12205	14/12/2020	2021PD02017	05/02/2021	20210B02887	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 278,40
1812	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE13060	10/12/2020	2020NL12205	14/12/2020	2021PD02019	05/02/2021	20210B02888	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 278,40
1813	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	0172209000179	CK ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE13201	10/12/2020	2020NL12046	14/12/2020	2021PD02025	09/02/2021	20210B02889	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 948,00
1814	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE13056	10/12/2020	2020NL12206	14/12/2020	2021PD02053	08/02/2021	20210B02890	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.300,00

1815	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE13056	10/12/2020	2020NL12206	14/12/2020	2021PD02054	08/02/2021	20210802891	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.300,00
1816	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE13201	10/12/2020	2020NL10568	12/12/2020	2021PD02056	09/02/2021	20210802892	12/02/2021	"VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCADY/SEED. CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.950,00
1817	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE13056	10/12/2020	2020NL12206	14/12/2020	2021PD02057	08/02/2021	20210802893	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.302,40
1818	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE13201	10/12/2020	2020NL12046	14/12/2020	2021PD02060	09/02/2021	20210802894	12/02/2021	"VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AOS MESES DE "MAIO DE 2020, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCADY/SEED. CREDITADA EM 15/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 950,00
1819	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE13056	10/12/2020	2020NL12206	14/12/2020	2021PD02061	08/02/2021	20210802895	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.302,40
1820	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE13201	10/12/2020	2020NL10568	12/12/2020	2021PD02063	09/02/2021	20210802896	12/02/2021	"VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AOS MESES DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCADY/SEED. CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.900,00
1821	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE13201	10/12/2020	2020NL12046	14/12/2020	2021PD02067	09/02/2021	20210802897	12/02/2021	"VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCADY/SEED. CREDITADA EM 22/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.045,00
1822	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE13351	16/12/2020	2020NL12444	30/12/2020	2021PD02068	09/02/2021	20210802898	12/02/2021	"REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCADY/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 (R\$2.902,40+R\$8.000,00+R\$8.000,00+R\$8.000,00+R\$1.000,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 27.902,40
1823	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE13351	16/12/2020	2020NL12444	30/12/2020	2021PD02069	09/02/2021	20210802899	12/02/2021	"REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCADY/SEED - CREDITADO EM 18 (R\$6.452,40+R\$8.000,00+R\$8.000,00) e 27/04/2020 (R\$3.450,00.00+R\$3.000,00,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 27.902,40
1824	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE13351	16/12/2020	2020NL12444	30/12/2020	2021PD02072	09/02/2021	20210802900	12/02/2021	"REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCADY/SEED - CREDITADO EM 19/06/2020 (R\$2.902,40+R\$8.000,00+R\$8.000,00+R\$8.000,00+R\$4.300,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 31.202,40
1825	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE13056	10/12/2020	2020NL12206	14/12/2020	2021PD02073	08/02/2021	20210802901	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.302,40
1826	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE13056	10/12/2020	2020NL12206	14/12/2020	2021PD02074	08/02/2021	20210802902	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.302,40
1827	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE13351	16/12/2020	2020NL12444	30/12/2020	2021PD02075	09/02/2021	20210802903	12/02/2021	"REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCADY/SEED - CREDITADO EM 12/08/2020 (R\$2.902,40+R\$8.000,00+R\$8.000,00+R\$8.000,00+R\$4.300,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 31.202,40

1828	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE13056	10/12/2020	2020NL12206	14/12/2020	2021PD02076	08/02/2021	20210802904	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.302,40
1829	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE13351	16/12/2020	2020NL12444	30/12/2020	2021PD02077	09/02/2021	20210802905	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 (R\$ 302,40+R\$8.000,00+R\$8.000,00+R\$8.000,00+R\$7.600,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 34.502,40
1830	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE13056	10/12/2020	2020NL12206	14/12/2020	2021PD02078	08/02/2021	20210802906	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.302,40
1831	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE13056	10/12/2020	2020NL12206	14/12/2020	2021PD02079	08/02/2021	20210802907	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.302,40
1832	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE13056	10/12/2020	2020NL12206	14/12/2020	2021PD02080	08/02/2021	20210802908	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.302,40
1833	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE13351	16/12/2020	2020NL12444	30/12/2020	2021PD02081	09/02/2021	20210802909	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 34.502,40
1834	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE13351	16/12/2020	2020NL12444	30/12/2020	2021PD02082	09/02/2021	20210802910	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 34.501,78
1835	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE13855	31/12/2020	2021NL01170	09/02/2021	2021PD02083	09/02/2021	20210802911	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 34.502,40
1836	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE12376	10/12/2020	2020NL11907	12/12/2020	2021PD02086	08/02/2021	20210802912	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.897,60
1837	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE12027	10/12/2020	2020NL10568	12/12/2020	2021PD02088	08/02/2021	20210802913	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED VCREDITADA EM 23/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.490,00
1838	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE13201	10/12/2020	2020NL12046	14/12/2020	2021PD02090	08/02/2021	20210802914	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.100,00
1839	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE12027	10/12/2020	2020NL10568	12/12/2020	2021PD02091	08/02/2021	20210802915	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.325,00
1840	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE13201	10/12/2020	2020NL12046	14/12/2020	2021PD02101	08/02/2021	20210802916	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AOS MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.500,00

1841	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHN, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE12027	10/12/2020	2020NL10568	12/12/2020	2021PD02110	08/02/2021	2021OB02917	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MES DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/04/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.600,00
1842	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE13201	10/12/2020	2020NL12046	14/12/2020	2021PD02129	08/02/2021	2021OB02918	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 07/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 130,00
1843	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE13201	10/12/2020	2020NL12046	14/12/2020	2021PD02131	08/02/2021	2021OB02919	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 720,00
1844	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHN, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE12027	10/12/2020	2020NL10568	12/12/2020	2021PD02134	08/02/2021	2021OB02920	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AOS MES DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.500,00
1845	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE13201	10/12/2020	2020NL12046	14/12/2020	2021PD02137	08/02/2021	2021OB02921	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.315,20
1846	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE13201	10/12/2020	2020NL12046	14/12/2020	2021PD02138	08/02/2021	2021OB02922	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AOS MESES DE: "JULHO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.315,20
1847	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE13662	31/12/2020	2020NL12603	31/12/2020	2021PD02139	08/02/2021	2021OB02923	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MES DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.904,80
1848	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE13201	10/12/2020	2020NL12046	14/12/2020	2021PD02141	08/02/2021	2021OB02924	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AOS MES DE "FEVEREIRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 19/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.133,00
1849	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE13201	10/12/2020	2020NL12046	14/12/2020	2021PD02142	08/02/2021	2021OB02925	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AOS MES DE: "MARÇO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.133,00
1850	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2020NE13201	12/12/2020	2020NL10970	13/12/2020	2021PD02158	09/02/2021	2021OB02928	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20 (R\$1.000,00) e 26/02/2020 (R\$1.543,17) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.543,17
1851	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2020NE13201	12/12/2020	2020NL10970	13/12/2020	2021PD02159	09/02/2021	2021OB02927	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 (R\$1.100,00-R\$1.443,56) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.543,56
1852	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2020NE13201	12/12/2020	2020NL10970	13/12/2020	2021PD02160	09/02/2021	2021OB02928	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.544,00
1853	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2020NE13201	12/12/2020	2020NL10970	13/12/2020	2021PD02161	09/02/2021	2021OB02929	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE "MAIO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.544,00
1854	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2020NE13201	12/12/2020	2020NL10970	13/12/2020	2021PD02162	09/02/2021	2021OB02930	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.544,00

1855	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2020NE13021	12/12/2020	2020NL10970	13/12/2020	2021PD02163	09/02/2021	2021OB02931	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.544,00
1856	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2020NE13021	12/12/2020	2020NL10970	13/12/2020	2021PD02164	10/02/2021	2021OB02932	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.544,00
1857	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2020NE13021	12/12/2020	2020NL10970	13/12/2020	2021PD02165	10/02/2021	2021OB02933	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.544,00
1858	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BALIQUE	2020NE12780	11/12/2020	2020NL10466	12/12/2020	2021PD01989	08/02/2021	2021OB02934	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 50,00
1859	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2020NE13021	12/12/2020	2020NL10970	13/12/2020	2021PD02166	10/02/2021	2021OB02935	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.544,00
1860	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BALIQUE	2020NE12780	11/12/2020	2020NL10466	12/12/2020	2021PD01989	08/02/2021	2021OB02936	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 28/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 31,50
1861	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2020NE13021	12/12/2020	2020NL10970	13/12/2020	2021PD02167	10/02/2021	2021OB02937	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.544,00
1862	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BALIQUE	2020NE12780	11/12/2020	2020NL10466	12/12/2020	2021PD01990	08/02/2021	2021OB02938	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 24/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 72,50
1863	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2020NE13352	16/12/2020	2020NL12445	30/12/2020	2021PD02168	10/02/2021	2021OB02939	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.706,00
1864	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BALIQUE	2020NE12780	11/12/2020	2020NL10466	12/12/2020	2021PD01991	08/02/2021	2021OB02940	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 10/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
1865	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2020NE13352	16/12/2020	2020NL12445	30/12/2020	2021PD02169	10/02/2021	2021OB02941	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.706,00
1866	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BALIQUE	2020NE12780	11/12/2020	2020NL10466	12/12/2020	2021PD01992	08/02/2021	2021OB02942	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 20/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
1867	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2020NE13352	16/12/2020	2020NL12445	30/12/2020	2021PD02170	10/02/2021	2021OB02943	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.031,00
1868	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BALIQUE	2020NE12780	11/12/2020	2020NL10466	12/12/2020	2021PD01993	08/02/2021	2021OB02944	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 26/10/2020 COM 02 CREDITOS) R\$ 316,00 E R\$ 474,00- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00

1869	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00888632000133	CK.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2020NE13352	16/12/2020	2020NL12445	30/12/2020	2021PD02171	10/02/2021	2021OB02945	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.031,00
1870	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAIQUIE	2020NE12780	11/12/2020	2020NL10466	12/12/2020	2021PD01995	08/02/2021	2021OB02946	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 200,00
1871	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00888632000133	CK.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2020NE13352	16/12/2020	2020NL12445	30/12/2020	2021PD02172	10/02/2021	2021OB02947	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.356,00
1872	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAIQUIE	2020NE12780	11/12/2020	2020NL10466	12/12/2020	2021PD01998	08/02/2021	2021OB02948	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 27/11/2020 COM (02 CREDITOS) R\$ 101,00 E R\$ 499,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 590,00
1873	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00888632000133	CK.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2020NE13352	16/12/2020	2020NL12445	30/12/2020	2021PD02173	10/02/2021	2021OB02949	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.356,00
1874	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURUJUBA	2020NE12718	11/12/2020	2020NL10410	11/12/2020	2021PD02007	08/02/2021	2021OB02950	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 05/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 800,00
1875	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00888632000133	CK.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2020NE13352	16/12/2020	2020NL12445	30/12/2020	2021PD02174	10/02/2021	2021OB02951	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.356,00
1876	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURUJUBA	2020NE12718	11/12/2020	2020NL10410	11/12/2020	2021PD02008	08/02/2021	2021OB02952	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/04/2020 COM (02 CREDITOS) R\$ 50,00 - R\$ 38,44 - R\$ 17,00 R\$ E R\$ 37,85 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 143,29
1877	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00888632000133	CK.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2020NE13856	31/12/2020	2021NL01173	10/02/2021	2021PD02176	10/02/2021	2021OB02953	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.356,00
1878	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURUJUBA	2020NE12718	11/12/2020	2020NL10410	11/12/2020	2021PD02009	08/02/2021	2021OB02954	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 27/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 130,00
1879	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11986	10/12/2020	2020NL10415	11/12/2020	2021PD02190	09/02/2021	2021OB02955	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 624,00
1880	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURUJUBA	2020NE12718	11/12/2020	2020NL10410	11/12/2020	2021PD02012	08/02/2021	2021OB02956	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 15/06/2020 COM (02 CREDITOS) R\$ 70,00 E R\$ 2,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 72,00
1881	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11986	10/12/2020	2020NL10415	11/12/2020	2021PD02193	09/02/2021	2021OB02957	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "FEVEREIRO", R\$ 134,40 E "PARTE" DO MÊS DE "MARÇO" R\$ 489,60 DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 624,00

1882	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURUJUBA	2020NE12718	11/12/2020	2020NL10410	11/12/2020	2021PD02014	09/02/2021	20210802958	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 203,00
1883	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11986	10/12/2020	2020NL10415	11/12/2020	2021PD02197	09/02/2021	20210802959	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE A "REstante" DO MÊS DE "MARÇO" - R\$ 289,00 E O MÊS DE "ABRIL" R\$ 784,40 DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.027,40
1884	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURUJUBA	2020NE12718	11/12/2020	2020NL10410	11/12/2020	2021PD02015	09/02/2021	20210802960	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 19/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 320,00
1885	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11986	10/12/2020	2020NL10415	11/12/2020	2021PD02198	09/02/2021	20210802961	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 09/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 758,40
1886	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURUJUBA	2020NE12718	11/12/2020	2020NL10410	11/12/2020	2021PD02020	09/02/2021	20210802962	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 320,00
1887	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11986	10/12/2020	2020NL10415	11/12/2020	2021PD02199	09/02/2021	20210802963	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/06/2020 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 758,40
1888	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURUJUBA	2020NE12718	11/12/2020	2020NL10410	11/12/2020	2021PD02021	09/02/2021	20210802964	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 800,00
1889	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11986	10/12/2020	2020NL10415	11/12/2020	2021PD02200	09/02/2021	20210802965	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 758,40
1890	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURUJUBA	2020NE12718	11/12/2020	2020NL10410	11/12/2020	2021PD02022	09/02/2021	20210802966	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 344,00
1891	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11986	10/12/2020	2020NL10415	11/12/2020	2021PD02201	09/02/2021	20210802967	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 758,40
1892	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	016597091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12530	11/12/2020	2020NL10293	11/12/2020	2021PD02024	09/02/2021	20210802968	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 14/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.000,00
1893	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2020NE13023	12/12/2020	2020NL10977	13/12/2020	2021PD02203	09/02/2021	20210802969	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENAÇÃO DE DESPESAS DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUJOC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 288,00
1894	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	016597091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12530	11/12/2020	2020NL10293	11/12/2020	2021PD02026	09/02/2021	20210802970	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.000,00
1895	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11986	10/12/2020	2020NL10415	11/12/2020	2021PD02205	09/02/2021	20210802971	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 518,40

1896	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12530	11/12/2020	2020NL10293	11/12/2020	2021PD02028	08/02/2021	2021OB02972	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 343,00
1897	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11986	10/12/2020	2020NL10415	11/12/2020	2021PD02206	09/02/2021	2021OB02973	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 518,40
1898	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12530	11/12/2020	2020NL10293	11/12/2020	2021PD02029	08/02/2021	2021OB02974	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 693,00
1899	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11986	10/12/2020	2020NL10415	11/12/2020	2021PD02207	09/02/2021	2021OB02975	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 518,40
1900	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12530	11/12/2020	2020NL10293	11/12/2020	2021PD02030	08/02/2021	2021OB02976	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 400,00
1901	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARRRI	2020NE13023	12/12/2020	2020NL10977	13/12/2020	2021PD02209	10/02/2021	2021OB02977	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCOFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 288,00
1902	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12530	11/12/2020	2020NL10293	11/12/2020	2021PD02031	08/02/2021	2021OB02978	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 400,00
1903	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11987	10/12/2020	2020NL10496	12/12/2020	2021PD02210	09/02/2021	2021OB02979	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 COM (04 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.191,60
1904	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12530	11/12/2020	2020NL10293	11/12/2020	2021PD02032	08/02/2021	2021OB02980	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.000,00
1905	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARRRI	2020NE13023	12/12/2020	2020NL10977	13/12/2020	2021PD02211	10/02/2021	2021OB02981	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 15/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCOFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 288,00
1906	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12530	11/12/2020	2020NL10293	11/12/2020	2021PD02033	08/02/2021	2021OB02982	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.000,00
1907	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11987	10/12/2020	2020NL10496	12/12/2020	2021PD02212	09/02/2021	2021OB02983	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.191,60
1908	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE12704	11/12/2020	2020NL10403	11/12/2020	2021PD02034	08/02/2021	2021OB02984	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 400,00
1909	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11987	10/12/2020	2020NL10496	12/12/2020	2021PD02213	09/02/2021	2021OB02985	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.586,60

1910	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE12704	11/12/2020	2020NL10403	11/12/2020	2021PD02036	08/02/2021	2021OB02986	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO/ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 03/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.200,00
1911	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2020NE13023	12/12/2020	2020NL10977	13/12/2020	2021PD02214	10/02/2021	2021OB02987	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 288,00
1912	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE12704	11/12/2020	2020NL10403	11/12/2020	2021PD02037	08/02/2021	2021OB02988	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 187,50
1913	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2020NE13023	12/12/2020	2020NL10977	13/12/2020	2021PD02216	10/02/2021	2021OB02989	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 288,00
1914	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE12704	11/12/2020	2020NL10403	11/12/2020	2021PD02038	08/02/2021	2021OB02990	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 260,00
1915	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2020NE13023	12/12/2020	2020NL10977	13/12/2020	2021PD02217	10/02/2021	2021OB02991	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 288,00
1916	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE12704	11/12/2020	2020NL10403	11/12/2020	2021PD02039	08/02/2021	2021OB02992	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 25/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 262,50
1917	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE12376	10/12/2020	2020NL11907	12/12/2020	2021PD02218	08/02/2021	2021OB02993	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.897,60
1918	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE12704	11/12/2020	2020NL10403	11/12/2020	2021PD02040	08/02/2021	2021OB02994	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 320,00
1919	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2020NE13023	12/12/2020	2020NL10977	13/12/2020	2021PD02219	10/02/2021	2021OB02995	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 288,00
1920	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE12704	11/12/2020	2020NL10403	11/12/2020	2021PD02041	08/02/2021	2021OB02996	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 320,00
1921	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2020NE13023	12/12/2020	2020NL10977	13/12/2020	2021PD02220	10/02/2021	2021OB02997	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 288,00
1922	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE12704	11/12/2020	2020NL10403	11/12/2020	2021PD02042	08/02/2021	2021OB02998	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 800,00
1923	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE12376	10/12/2020	2020NL11907	12/12/2020	2021PD02221	08/02/2021	2021OB02999	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.597,60

1924	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARIANUM II	2020NE12674	11/12/2020	2020NL10383	11/12/2020	2021PD02043	08/02/2021	20210803000	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 241,52
1925	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARRRI	2020NE13356	16/12/2020	2020NL12447	30/12/2020	2021PD02222	10/02/2021	20210803001	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COPIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.212,00
1926	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARIANUM II	2020NE12674	11/12/2020	2020NL10383	11/12/2020	2021PD02044	08/02/2021	20210803002	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 28/02/2020 COM (02 CREDITOS) R\$ 400,00 E R\$ 250,77- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 650,77
1927	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE12376	10/12/2020	2020NL11907	12/12/2020	2021PD02223	08/02/2021	20210803003	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.597,60
1928	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARIANUM II	2020NE12674	11/12/2020	2020NL10383	11/12/2020	2021PD02046	08/02/2021	20210803004	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 02/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 580,00
1929	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11987	10/12/2020	2020NL10496	12/12/2020	2021PD02226	09/02/2021	20210803005	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 COM (03 CREDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO, (PARA A ESCOLA ESTADUAL, RETRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.586,60
1930	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARIANUM II	2020NE12674	11/12/2020	2020NL10383	11/12/2020	2021PD02047	08/02/2021	20210803006	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 260,00
1931	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11987	10/12/2020	2020NL10496	12/12/2020	2021PD02228	09/02/2021	20210803007	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 COM (03 CREDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO, (PARA A ESCOLA ESTADUAL, RETRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.981,60
1932	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARIANUM II	2020NE12674	11/12/2020	2020NL10383	11/12/2020	2021PD02048	08/02/2021	20210803008	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 19/08/2020 COM (02 CREDITOS) R\$ 126,50 E R\$ 104,75 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 231,25
1933	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11987	10/12/2020	2020NL10496	12/12/2020	2021PD02229	09/02/2021	20210803009	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 COM (03 CREDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO, (PARA A ESCOLA ESTADUAL, RETRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.981,60
1934	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARIANUM II	2020NE12674	11/12/2020	2020NL10383	11/12/2020	2021PD02049	08/02/2021	20210803010	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 02/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
1935	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11987	10/12/2020	2020NL10496	12/12/2020	2021PD02230	09/02/2021	20210803011	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 COM (03 CREDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO, (PARA A ESCOLA ESTADUAL, RETRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.981,60
1936	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARIANUM II	2020NE12674	11/12/2020	2020NL10383	11/12/2020	2021PD02050	08/02/2021	20210803012	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00

1937	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE13546	31/12/2020	2020NL12484	31/12/2020	2021PD02231	09/02/2021	2021OB03013	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.981,60
1938	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	39956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE12783	11/12/2020	2020NL10472	12/12/2020	2021PD02055	08/02/2021	2021OB03014	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/04/2020 COM (02 CRÉDITOS) DE R\$ 850,00 CADA - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 100,00
1939	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11903	10/12/2020	2020NL10449	12/12/2020	2021PD02232	09/02/2021	2021OB03015	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 393,60
1940	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	39956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE12783	11/12/2020	2020NL10472	12/12/2020	2021PD02058	08/02/2021	2021OB03016	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 136,20
1941	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11903	10/12/2020	2020NL10449	12/12/2020	2021PD02233	09/02/2021	2021OB03017	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 19/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 393,60
1942	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	39956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE12783	11/12/2020	2020NL10472	12/12/2020	2021PD02059	08/02/2021	2021OB03018	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
1943	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11903	10/12/2020	2020NL10449	12/12/2020	2021PD02234	09/02/2021	2021OB03019	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 28/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 393,60
1944	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	39956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE12783	11/12/2020	2020NL10472	12/12/2020	2021PD02062	08/02/2021	2021OB03020	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 01/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 220,40
1945	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11903	10/12/2020	2020NL10449	12/12/2020	2021PD02235	09/02/2021	2021OB03021	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 393,60
1946	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	39956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE12783	11/12/2020	2020NL10472	12/12/2020	2021PD02064	08/02/2021	2021OB03022	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO/NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/11/2020 COM (02 CRÉDITOS) R\$ 500,00 E R\$ 600,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.100,00
1947	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11903	10/12/2020	2020NL10449	12/12/2020	2021PD02236	09/02/2021	2021OB03023	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 393,60
1948	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	39956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE12783	11/12/2020	2020NL10472	12/12/2020	2021PD02065	08/02/2021	2021OB03024	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 223,80
1949	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11903	10/12/2020	2020NL10449	12/12/2020	2021PD02237	09/02/2021	2021OB03025	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 393,60
1950	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE12787	11/12/2020	2020NL10603	12/12/2020	2021PD02066	09/02/2021	2021OB03026	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MÊS DE "MARÇO" DE 2020 CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 19/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCOPIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 897,00
1951	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRRH, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12066	10/12/2020	2020NL10491	12/12/2020	2021PD02238	09/02/2021	2021OB03027	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.656,40

1952	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE12787	11/12/2020	2020NL10603	12/12/2020	2021PD02089	09/02/2021	2021OB03028	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 07/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 296,00
1953	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12066	10/12/2020	2020NL10491	12/12/2020	2021PD02239	09/02/2021	2021OB03029	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.656,40
1954	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12625	11/12/2020	2020NL10309	11/12/2020	2021PD02092	09/02/2021	2021OB03030	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 19/02/2020 COM (03 CREDITOS) R\$ 900,00 - R\$ 200,00 E R\$ 100,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.200,00
1955	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12066	10/12/2020	2020NL10491	12/12/2020	2021PD02240	09/02/2021	2021OB03031	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.970,00
1956	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12625	11/12/2020	2020NL10309	11/12/2020	2021PD02093	09/02/2021	2021OB03032	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 COM (02 CREDITOS) R\$ 900,00 E R\$ 500,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.400,00
1957	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12066	10/12/2020	2020NL10491	12/12/2020	2021PD02241	09/02/2021	2021OB03033	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.030,00
1958	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE12787	11/12/2020	2020NL10603	12/12/2020	2021PD02094	09/02/2021	2021OB03034	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 07/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 602,00
1959	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12066	10/12/2020	2020NL10491	12/12/2020	2021PD02242	09/02/2021	2021OB03035	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.626,40
1960	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12625	11/12/2020	2020NL10309	11/12/2020	2021PD02095	09/02/2021	2021OB03036	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 637,00
1961	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12066	10/12/2020	2020NL10491	12/12/2020	2021PD02243	09/02/2021	2021OB03037	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.626,40
1962	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12625	11/12/2020	2020NL10309	11/12/2020	2021PD02096	09/02/2021	2021OB03038	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 500,00
1963	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12066	10/12/2020	2020NL10491	12/12/2020	2021PD02244	09/02/2021	2021OB03039	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.626,40
1964	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE12787	11/12/2020	2020NL10603	12/12/2020	2021PD02097	09/02/2021	2021OB03040	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 413,00
1965	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE13536	31/12/2020	2020NL12486	31/12/2020	2021PD02245	09/02/2021	2021OB03041	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.626,40

1981	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11980	10/12/2020	2020NL10419	11/12/2020	2021PD02254	09/02/2021	2021OB03057	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 766,08
1982	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE12600	11/12/2020	2020NL10312	11/12/2020	2021PD02107	08/02/2021	2021OB03058	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 447,00
1983	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11980	10/12/2020	2020NL10419	11/12/2020	2021PD02255	09/02/2021	2021OB03059	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 766,08
1984	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE12600	11/12/2020	2020NL10312	11/12/2020	2021PD02108	08/02/2021	2021OB03060	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
1985	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11984	10/12/2020	2020NL10495	12/12/2020	2021PD02256	09/02/2021	2021OB03061	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.383,92
1986	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE12600	11/12/2020	2020NL10312	11/12/2020	2021PD02109	08/02/2021	2021OB03062	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.118,00
1987	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11984	10/12/2020	2020NL10495	12/12/2020	2021PD02257	09/02/2021	2021OB03063	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.383,92
1988	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROF. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12774	11/12/2020	2020NL10454	12/12/2020	2021PD02111	08/02/2021	2021OB03064	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/02/2020 COM (02 CRÉDITOS) R\$ 3.9860,00 E R\$ 2.386,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.366,00
1989	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11984	10/12/2020	2020NL10495	12/12/2020	2021PD02258	09/02/2021	2021OB03065	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.798,92
1990	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE12787	11/12/2020	2020NL10603	12/12/2020	2021PD02112	08/02/2021	2021OB03066	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" A "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 400,00
1991	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11984	10/12/2020	2020NL10495	12/12/2020	2021PD02259	09/02/2021	2021OB03067	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.798,92
1992	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROF. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12774	11/12/2020	2020NL10454	12/12/2020	2021PD02113	08/02/2021	2021OB03068	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 09/02/2020 COM (02 CRÉDITOS) R\$ 4.520,00 E R\$ 1.658,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.366,00
1993	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11984	10/12/2020	2020NL10495	12/12/2020	2021PD02260	09/02/2021	2021OB03069	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.213,92
1994	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROF. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12774	11/12/2020	2020NL10454	12/12/2020	2021PD02114	08/02/2021	2021OB03070	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.652,50

1995	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11984	10/12/2020	2020NL10495	12/12/2020	2021PD02261	09/02/2021	2021OB03071	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 COM (02 CREDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO. (PARA A ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.213,92
1996	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12774	11/12/2020	2020NL10454	12/12/2020	2021PD02115	08/02/2021	2021OB03072	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.713,50
1997	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11984	10/12/2020	2020NL10495	12/12/2020	2021PD02262	09/02/2021	2021OB03073	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 COM (02 CREDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO. (PARA A ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.213,92
1998	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12774	11/12/2020	2020NL10454	12/12/2020	2021PD02116	08/02/2021	2021OB03074	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JANHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.700,00
1999	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE13525	31/12/2020	2020NL12475	31/12/2020	2021PD02263	09/02/2021	2021OB03075	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO. (PARA A ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.213,92
2000	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12774	11/12/2020	2020NL10454	12/12/2020	2021PD02117	08/02/2021	2021OB03076	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JANHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.546,00
2001	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE13202	10/12/2020	2020NL12047	14/12/2020	2021PD02273	08/02/2021	2021OB03077	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 451,20
2002	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12774	11/12/2020	2020NL10454	12/12/2020	2021PD02118	08/02/2021	2021OB03078	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO/SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.180,00
2003	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE13209	10/12/2020	2020NL10569	12/12/2020	2021PD02274	08/02/2021	2021OB03079	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.998,80
2004	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12774	11/12/2020	2020NL10454	12/12/2020	2021PD02119	08/02/2021	2021OB03080	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.380,00
2005	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000180	CAIXA ESCOLAR ARRI	2020NE13356	16/12/2020	2020NL12447	30/12/2020	2021PD02287	10/02/2021	2021OB03081	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.962,00
2006	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12774	11/12/2020	2020NL10454	12/12/2020	2021PD02120	08/02/2021	2021OB03082	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.456,00
2007	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE13202	10/12/2020	2020NL12047	14/12/2020	2021PD02288	08/02/2021	2021OB03083	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 451,20
2008	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12774	11/12/2020	2020NL10454	12/12/2020	2021PD02121	08/02/2021	2021OB03084	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 917,00

2009	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARRII	2020NE13356	16/12/2020	2020NL12447	30/12/2020	2021PD02289	10/02/2021	2021OB03085	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.962,00
2010	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE12775	11/12/2020	2020NL10456	12/12/2020	2021PD02122	08/02/2021	2021OB03086	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/02/2020 COM (R\$ CREDITOS) R\$ 833,50 E R\$ 403,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.233,50
2011	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE13202	10/12/2020	2020NL12047	14/12/2020	2021PD02290	08/02/2021	2021OB03087	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE JUNHO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 451,20
2012	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE12775	11/12/2020	2020NL10456	12/12/2020	2021PD02123	08/02/2021	2021OB03088	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.233,50
2013	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE13202	10/12/2020	2020NL12047	14/12/2020	2021PD02291	08/02/2021	2021OB03089	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 451,20
2014	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE12775	11/12/2020	2020NL10456	12/12/2020	2021PD02124	08/02/2021	2021OB03090	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 300,00
2015	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE13202	10/12/2020	2020NL12047	14/12/2020	2021PD02292	08/02/2021	2021OB03091	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 17/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 451,20
2016	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE12775	11/12/2020	2020NL10456	12/12/2020	2021PD02125	08/02/2021	2021OB03092	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 540,00
2017	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE13202	10/12/2020	2020NL12047	14/12/2020	2021PD02293	08/02/2021	2021OB03093	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 451,20
2018	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE12775	11/12/2020	2020NL10456	12/12/2020	2021PD02126	08/02/2021	2021OB03094	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 542,00
2019	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE13202	10/12/2020	2020NL12047	14/12/2020	2021PD02294	08/02/2021	2021OB03095	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 451,20
2020	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE12775	11/12/2020	2020NL10456	12/12/2020	2021PD02127	08/02/2021	2021OB03096	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 493,40
2021	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS)	280101.0068.1369.0065/2020	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARRII	2020NE13356	16/12/2020	2020NL12447	30/12/2020	2021PD02295	10/02/2021	2021OB03097	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.187,00
2022	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE12775	11/12/2020	2020NL10456	12/12/2020	2021PD02128	08/02/2021	2021OB03098	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO" E "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.973,00
2023	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE13202	10/12/2020	2020NL12047	14/12/2020	2021PD02296	08/02/2021	2021OB03099	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE JULHO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 451,20

2024	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVIDOR II.	2020NE12775	11/12/2020	2020NL10456	12/12/2020	2021PD02130	08/02/2021	20210B03100	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.234,00
2025	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE13202	10/12/2020	2020NL12047	14/12/2020	2021PD02297	08/02/2021	20210B03101	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 20/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 452,00
2026	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVIDOR II.	2020NE12775	11/12/2020	2020NL10456	12/12/2020	2021PD02132	08/02/2021	20210B03102	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.234,00
2027	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE13202	10/12/2020	2020NL12047	14/12/2020	2021PD02298	08/02/2021	20210B03103	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 450,40
2028	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE12787	11/12/2020	2020NL10603	12/12/2020	2021PD02135	08/02/2021	20210B03104	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 24/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 358,00
2029	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ANRI	2020NE13356	16/12/2020	2020NL12447	30/12/2020	2021PD02299	10/02/2021	20210B03105	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.412,00
2030	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE12751	11/12/2020	2020NL10418	11/12/2020	2021PD02136	08/02/2021	20210B03106	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/02/2020 COM (02 CREDITOS) R\$ 72,47 E R\$ 717,53 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2031	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ANRI	2020NE13356	16/12/2020	2020NL12447	30/12/2020	2021PD02300	10/02/2021	20210B03107	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.412,00
2032	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE12751	11/12/2020	2020NL10418	11/12/2020	2021PD02143	08/02/2021	20210B03108	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2033	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE12029	10/12/2020	2020NL10569	12/12/2020	2021PD02302	08/02/2021	20210B03109	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.998,90
2034	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE12751	11/12/2020	2020NL10418	11/12/2020	2021PD02144	08/02/2021	20210B03110	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 27/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 47,00
2035	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE12029	10/12/2020	2020NL10569	12/12/2020	2021PD02303	08/02/2021	20210B03111	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.133,80
2036	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE12751	11/12/2020	2020NL10418	11/12/2020	2021PD02145	08/02/2021	20210B03112	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 50,00
2037	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ANRI	2020NE13862	31/12/2020	2021NL01178	10/02/2021	2021PD02304	10/02/2021	20210B03113	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.412,00
2038	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE12751	11/12/2020	2020NL10418	11/12/2020	2021PD02146	08/02/2021	20210B03114	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 29/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 103,00

2039	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE12029	10/12/2020	2020NL10569	12/12/2020	2021PD02305	08/02/2021	2021OB03115	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.133,80
2040	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE12751	11/12/2020	2020NL10418	11/12/2020	2021PD02147	08/02/2021	2021OB03116	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 27/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
2041	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2020NE13356	16/12/2020	2020NL12447	30/12/2020	2021PD02306	10/02/2021	2021OB03117	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.412,00
2042	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE12751	11/12/2020	2020NL10418	11/12/2020	2021PD02148	08/02/2021	2021OB03118	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 01/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
2043	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE12029	10/12/2020	2020NL10569	12/12/2020	2021PD02307	08/02/2021	2021OB03119	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.368,80
2044	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE12751	11/12/2020	2020NL10418	11/12/2020	2021PD02149	08/02/2021	2021OB03120	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 10/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2045	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE12029	10/12/2020	2020NL10569	12/12/2020	2021PD02308	08/02/2021	2021OB03121	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.368,80
2046	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE12771	11/12/2020	2020NL10448	12/12/2020	2021PD02151	08/02/2021	2021OB03122	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 19/03/2020 COM (02 CRÉDITOS) R\$ 400,00 E R\$ 398,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 798,00
2047	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13024	12/12/2020	2020NL10975	13/12/2020	2021PD02309	09/02/2021	2021OB03123	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA-ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADA PELA ORÇAMENTADORA DE DESPESA DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.540,00
2048	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE12771	11/12/2020	2020NL10448	12/12/2020	2021PD02152	08/02/2021	2021OB03124	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 65,90
2049	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE12029	10/12/2020	2020NL10569	12/12/2020	2021PD02310	08/02/2021	2021OB03125	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.368,80
2050	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE12771	11/12/2020	2020NL10448	12/12/2020	2021PD02153	08/02/2021	2021OB03126	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 94,50
2051	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE13668	31/12/2020	2020NL12601	31/12/2020	2021PD02311	08/02/2021	2021OB03127	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.368,80
2052	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE12771	11/12/2020	2020NL10448	12/12/2020	2021PD02154	08/02/2021	2021OB03128	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 117,00

2053	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13024	12/12/2020	2020NL10975	13/12/2020	2021PD02312	10/02/2021	2021OB03129	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.539,00
2054	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE12771	11/12/2020	2020NL10448	12/12/2020	2021PD02155	08/02/2021	2021OB03130	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 315,00
2055	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13024	12/12/2020	2020NL10975	13/12/2020	2021PD02317	11/02/2021	2021OB03131	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.539,20
2056	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE12771	11/12/2020	2020NL10448	12/12/2020	2021PD02156	08/02/2021	2021OB03132	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/11/2020 COM (02 CRÉDITOS) R\$ 400,00 E R\$ 390,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2057	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE12376	10/12/2020	2020NL11907	12/12/2020	2021PD02342	08/02/2021	2021OB03133	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.337,60
2058	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARIJANUM I	2020NE12764	11/12/2020	2020NL10426	11/12/2020	2021PD02177	08/02/2021	2021OB03134	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 28/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.020,00
2059	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE12376	10/12/2020	2020NL11907	12/12/2020	2021PD02343	08/02/2021	2021OB03135	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.297,60
2060	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARIJANUM I	2020NE12764	11/12/2020	2020NL10426	11/12/2020	2021PD02178	08/02/2021	2021OB03136	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.040,00
2061	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE12376	10/12/2020	2020NL11907	12/12/2020	2021PD02347	08/02/2021	2021OB03137	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.337,60
2062	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARIJANUM I	2020NE12764	11/12/2020	2020NL10426	11/12/2020	2021PD02179	08/02/2021	2021OB03138	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 385,00
2063	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE13660	31/12/2020	2020NL12637	31/12/2020	2021PD02351	08/02/2021	2021OB03139	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.058,40
2064	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARIJANUM I	2020NE12764	11/12/2020	2020NL10426	11/12/2020	2021PD02180	08/02/2021	2021OB03140	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 538,00
2065	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE13661	31/12/2020	2020NL12638	31/12/2020	2021PD02353	08/02/2021	2021OB03141	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.279,20
2066	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARIJANUM I	2020NE12764	11/12/2020	2020NL10426	11/12/2020	2021PD02181	08/02/2021	2021OB03142	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 538,00

2067	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE12373	10/12/2020	2020NL11906	12/12/2020	2021PD02359	08/02/2021	20210803143	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 686,80
2068	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARJUNUM I	2020NE12764	11/12/2020	2020NL10426	11/12/2020	2021PD02182	08/02/2021	20210803144	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 412,00
2069	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE12373	10/12/2020	2020NL11906	12/12/2020	2021PD02360	08/02/2021	20210803145	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 686,80
2070	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARJUNUM I	2020NE12764	11/12/2020	2020NL10426	11/12/2020	2021PD02183	08/02/2021	20210803146	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 412,00
2071	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE12373	10/12/2020	2020NL11906	12/12/2020	2021PD02361	08/02/2021	20210803147	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 771,80
2072	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARJUNUM I	2020NE12764	11/12/2020	2020NL10426	11/12/2020	2021PD02184	08/02/2021	20210803148	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.029,00
2073	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE12373	10/12/2020	2020NL11906	12/12/2020	2021PD02363	08/02/2021	20210803149	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 771,80
2074	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12756	11/12/2020	2020NL10420	11/12/2020	2021PD02264	08/02/2021	20210803150	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO E MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.600,00
2075	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE12373	10/12/2020	2020NL11906	12/12/2020	2021PD02365	08/02/2021	20210803151	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 686,80
2076	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12756	11/12/2020	2020NL10420	11/12/2020	2021PD02265	08/02/2021	20210803152	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 207,00
2077	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE12373	10/12/2020	2020NL11906	12/12/2020	2021PD02367	08/02/2021	20210803153	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 856,80
2078	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12756	11/12/2020	2020NL10420	11/12/2020	2021PD02267	08/02/2021	20210803154	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 290,00
2079	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE12373	10/12/2020	2020NL11906	12/12/2020	2021PD02368	08/02/2021	20210803155	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 856,80
2080	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12756	11/12/2020	2020NL10420	11/12/2020	2021PD02268	08/02/2021	20210803156	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 290,50

2081	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE13659	31/12/2020	2020NL12636	31/12/2020	2021PD02369	08/02/2021	2021OB03157	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 856,80
2082	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12756	11/12/2020	2020NL10420	11/12/2020	2021PD02269	08/02/2021	2021OB03158	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 520,00
2083	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE12371	10/12/2020	2020NL11902	12/12/2020	2021PD02372	08/02/2021	2021OB03159	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 484,80
2084	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12756	11/12/2020	2020NL10420	11/12/2020	2021PD02270	08/02/2021	2021OB03160	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 23/09/2020 COM (02 CRÉDITOS) R\$ 300,00 E R\$ 220,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 520,00
2085	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE12371	10/12/2020	2020NL11902	12/12/2020	2021PD02376	08/02/2021	2021OB03161	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 484,80
2086	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12756	11/12/2020	2020NL10420	11/12/2020	2021PD02271	08/02/2021	2021OB03162	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.300,00
2087	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE13199	10/12/2020	2020NL12023	14/12/2020	2021PD02378	08/02/2021	2021OB03163	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020 REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.248,00
2088	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12756	11/12/2020	2020NL10420	11/12/2020	2021PD02272	08/02/2021	2021OB03164	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.300,00
2089	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE13199	10/12/2020	2020NL12023	14/12/2020	2021PD02381	08/02/2021	2021OB03165	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020 REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.248,00
2090	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE12790	11/12/2020	2020NL10604	12/12/2020	2021PD02275	08/02/2021	2021OB03166	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 19/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 390,00
2091	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE13199	10/12/2020	2020NL12023	14/12/2020	2021PD02382	08/02/2021	2021OB03167	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020 REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.248,00
2092	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE12790	11/12/2020	2020NL10604	12/12/2020	2021PD02276	08/02/2021	2021OB03168	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 20/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 400,00
2093	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE12371	10/12/2020	2020NL11902	12/12/2020	2021PD02383	08/02/2021	2021OB03169	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 544,80
2094	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE12790	11/12/2020	2020NL10604	12/12/2020	2021PD02277	08/02/2021	2021OB03170	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00

2095	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIMA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE12371	10/12/2020	2020NL11902	12/12/2020	2021PD02386	08/02/2021	2021OB03171	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 544,80
2096	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIMA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE12790	11/12/2020	2020NL10604	12/12/2020	2021PD02278	08/02/2021	2021OB03172	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIMA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 117,00
2097	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIMA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE13199	10/12/2020	2020NL12023	14/12/2020	2021PD02387	08/02/2021	2021OB03173	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 13/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.000,00
2098	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIMA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE12790	11/12/2020	2020NL10604	12/12/2020	2021PD02279	08/02/2021	2021OB03174	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIMA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 15/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 164,00
2099	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIMA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE12371	10/12/2020	2020NL11902	12/12/2020	2021PD02388	08/02/2021	2021OB03175	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 604,80
2100	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIMA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE12790	11/12/2020	2020NL10604	12/12/2020	2021PD02280	08/02/2021	2021OB03176	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIMA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 24/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 160,00
2101	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIMA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE12371	10/12/2020	2020NL11902	12/12/2020	2021PD02389	08/02/2021	2021OB03177	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 604,80
2102	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIMA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE12790	11/12/2020	2020NL10604	12/12/2020	2021PD02281	08/02/2021	2021OB03178	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIMA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
2103	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIMA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE13199	10/12/2020	2020NL12023	14/12/2020	2021PD02390	08/02/2021	2021OB03179	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 248,00
2104	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIMA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE12790	11/12/2020	2020NL10604	12/12/2020	2021PD02282	08/02/2021	2021OB03180	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIMA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 24/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 100,00
2105	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIMA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE13199	10/12/2020	2020NL12023	14/12/2020	2021PD02391	08/02/2021	2021OB03181	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.248,00
2106	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIMA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE12790	11/12/2020	2020NL10604	12/12/2020	2021PD02283	08/02/2021	2021OB03182	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIMA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
2107	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIMA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE12371	10/12/2020	2020NL11902	12/12/2020	2021PD02392	08/02/2021	2021OB03183	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 604,80
2108	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIMA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE12790	11/12/2020	2020NL10604	12/12/2020	2021PD02285	08/02/2021	2021OB03184	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIMA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2109	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02308671000140	CAIMA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE13695	31/12/2020	2020NL12639	31/12/2020	2021PD02393	08/02/2021	2021OB03185	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 604,80

2110	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2020NE12790	11/12/2020	2020NL10604	12/12/2020	2021PD02286	08/02/2021	20210803186	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2111	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE13199	10/12/2020	2020NL12023	14/12/2020	2021PD02394	08/02/2021	20210803187	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 28/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.248,00
2112	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12735	11/12/2020	2020NL10416	11/12/2020	2021PD02318	08/02/2021	20210803188	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 779,00
2113	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE13199	10/12/2020	2020NL12023	14/12/2020	2021PD02395	08/02/2021	20210803189	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.248,00
2114	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12735	11/12/2020	2020NL10416	11/12/2020	2021PD02320	08/02/2021	20210803190	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 197,00
2115	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE13199	10/12/2020	2020NL12023	14/12/2020	2021PD02396	08/02/2021	20210803191	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.248,00
2116	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12735	11/12/2020	2020NL10416	11/12/2020	2021PD02321	08/02/2021	20210803192	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 275,00
2117	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE13199	10/12/2020	2020NL12023	14/12/2020	2021PD02397	08/02/2021	20210803193	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "FEBREIRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 19/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.248,00
2118	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12735	11/12/2020	2020NL10416	11/12/2020	2021PD02322	08/02/2021	20210803194	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 276,00
2119	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE13199	10/12/2020	2020NL12023	14/12/2020	2021PD02398	08/02/2021	20210803195	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.248,00
2120	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12735	11/12/2020	2020NL10416	11/12/2020	2021PD02323	08/02/2021	20210803196	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 19/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 320,00
2121	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE12032	10/12/2020	2020NL10570	12/12/2020	2021PD03400	08/02/2021	20210803197	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.252,00
2122	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12735	11/12/2020	2020NL10416	11/12/2020	2021PD02324	08/02/2021	20210803198	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 24/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 320,00
2123	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE13961	10/12/2020	2020NL12208	14/12/2020	2021PD03401	08/02/2021	20210803199	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEBREIRO E MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.072,00
2124	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12735	11/12/2020	2020NL10416	11/12/2020	2021PD02325	08/02/2021	20210803200	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 22/10/2020 = R\$ 398,00 - R\$ 200,00 E R\$ 300,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 898,00

2125	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE13061	10/12/2020	2020NL12208	14/12/2020	2021PD02402	08/02/2021	2021OB03201	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.536,00
2126	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE12735	11/12/2020	2020NL10416	11/12/2020	2021PD02326	08/02/2021	2021OB03202	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (PARA A ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 800,00
2127	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE13061	10/12/2020	2020NL12208	14/12/2020	2021PD02403	08/02/2021	2021OB03203	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.536,00
2128	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE12720	11/12/2020	2020NL10412	11/12/2020	2021PD02327	08/02/2021	2021OB03204	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 03/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2129	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE13061	10/12/2020	2020NL12208	14/12/2020	2021PD02405	08/02/2021	2021OB03205	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.536,00
2130	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE12720	11/12/2020	2020NL10412	11/12/2020	2021PD02328	08/02/2021	2021OB03206	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2131	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE13061	10/12/2020	2020NL12208	14/12/2020	2021PD02406	08/02/2021	2021OB03207	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.536,00
2132	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE12720	11/12/2020	2020NL10412	11/12/2020	2021PD02329	08/02/2021	2021OB03208	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" E "PARTE" DO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 05/06/2020 - R\$ 790,00 E R\$ 158,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 948,00
2133	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE12032	10/12/2020	2020NL10570	12/12/2020	2021PD02407	08/02/2021	2021OB03209	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCOFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.252,00
2134	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE12720	11/12/2020	2020NL10412	11/12/2020	2021PD02330	08/02/2021	2021OB03210	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 162,00
2135	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE13061	10/12/2020	2020NL12208	14/12/2020	2021PD02408	08/02/2021	2021OB03211	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.536,00
2136	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE12720	11/12/2020	2020NL10412	11/12/2020	2021PD02331	08/02/2021	2021OB03212	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 318,00
2137	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE12032	10/12/2020	2020NL10570	12/12/2020	2021PD02409	08/02/2021	2021OB03213	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCOFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.562,00
2138	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE12720	11/12/2020	2020NL10412	11/12/2020	2021PD02332	08/02/2021	2021OB03214	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 700,00
2139	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE13061	10/12/2020	2020NL12208	14/12/2020	2021PD02410	08/02/2021	2021OB03215	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.536,00

2140	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE12720	11/12/2020	2020NL10412	11/12/2020	2021PD02333	08/02/2021	2021OB03216	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2141	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE13061	10/12/2020	2020NL12208	14/12/2020	2021PD02411	08/02/2021	2021OB03217	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.536,00
2142	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2020NE12785	11/12/2020	2020NL10428	11/12/2020	2021PD02334	08/02/2021	2021OB03218	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEBREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 02/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 500,00
2143	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE12032	10/12/2020	2020NL10570	12/12/2020	2021PD02412	08/02/2021	2021OB03219	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCOFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.562,00
2144	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2020NE12785	11/12/2020	2020NL10428	11/12/2020	2021PD02335	08/02/2021	2021OB03220	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 04/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 346,62
2145	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE13061	10/12/2020	2020NL12208	14/12/2020	2021PD02413	08/02/2021	2021OB03221	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 30/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.536,00
2146	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2020NE12785	11/12/2020	2020NL10428	11/12/2020	2021PD02336	08/02/2021	2021OB03222	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 09/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 282,80
2147	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS)	280101.0068.1369.0065/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE12372	10/12/2020	2020NL11903	12/12/2020	2021PD02414	08/02/2021	2021OB03223	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.243,90
2148	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2020NE12785	11/12/2020	2020NL10428	11/12/2020	2021PD02337	08/02/2021	2021OB03224	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 142,80
2149	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE12032	10/12/2020	2020NL10570	12/12/2020	2021PD02415	08/02/2021	2021OB03225	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCOFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.272,00
2150	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2020NE12785	11/12/2020	2020NL10428	11/12/2020	2021PD02338	08/02/2021	2021OB03226	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 222,55
2151	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE12032	10/12/2020	2020NL10570	12/12/2020	2021PD02416	08/02/2021	2021OB03227	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCOFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.272,00
2152	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PRIRIM	2020NE12787	11/12/2020	2020NL10440	12/12/2020	2021PD02339	08/02/2021	2021OB03228	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 12/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2153	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS)	280101.0068.1369.0065/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE12372	10/12/2020	2020NL11903	12/12/2020	2021PD02417	08/02/2021	2021OB03229	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.409,90
2154	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PRIRIM	2020NE12787	11/12/2020	2020NL10440	12/12/2020	2021PD02340	08/02/2021	2021OB03230	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00

2155	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE12032	10/12/2020	2020NL10570	12/12/2020	2021PD02418	08/02/2021	2021OB03231	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.272,00
2156	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRAM	2020NE12767	11/12/2020	2020NL10440	12/12/2020	2021PD02341	08/02/2021	2021OB03232	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 164,50
2157	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE12372	10/12/2020	2020NL11903	12/12/2020	2021PD02419	08/02/2021	2021OB03233	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.264,00
2158	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRAM	2020NE12767	11/12/2020	2020NL10440	12/12/2020	2021PD02344	08/02/2021	2021OB03234	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 10/07/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 160,00
2159	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE12372	10/12/2020	2020NL11903	12/12/2020	2021PD02420	08/02/2021	2021OB03235	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 27/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.264,00
2160	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRAM	2020NE12767	11/12/2020	2020NL10440	12/12/2020	2021PD02345	08/02/2021	2021OB03236	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
2161	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE13669	31/12/2020	2020NL12605	31/12/2020	2021PD02421	08/02/2021	2021OB03237	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.272,00
2162	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRAM	2020NE12767	11/12/2020	2020NL10440	12/12/2020	2021PD02346	08/02/2021	2021OB03238	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
2163	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE12372	10/12/2020	2020NL11903	12/12/2020	2021PD02422	08/02/2021	2021OB03239	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.984,00
2164	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRAM	2020NE12767	11/12/2020	2020NL10440	12/12/2020	2021PD02348	08/02/2021	2021OB03240	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/10/2020 R\$ 700,00 E R\$ 90,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 700,00
2165	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE12372	10/12/2020	2020NL11903	12/12/2020	2021PD02424	08/02/2021	2021OB03241	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 27/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.984,00
2166	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE12711	11/12/2020	2020NL10405	11/12/2020	2021PD02350	08/02/2021	2021OB03242	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.997,50
2167	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE12372	10/12/2020	2020NL11903	12/12/2020	2021PD02426	08/02/2021	2021OB03243	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.984,00
2168	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE12711	11/12/2020	2020NL10405	11/12/2020	2021PD02352	08/02/2021	2021OB03244	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.997,50

2169	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE13696	31/12/2020	2020NL12640	31/12/2020	2021PD02428	08/02/2021	2021OB03245	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.278,40
2170	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE12711	11/12/2020	2020NL10405	11/12/2020	2021PD02354	08/02/2021	2021OB03246	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 937,50
2171	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE13698	31/12/2020	2020NL12641	31/12/2020	2021PD02429	08/02/2021	2021OB03247	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 705,60
2172	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE12711	11/12/2020	2020NL10405	11/12/2020	2021PD02355	08/02/2021	2021OB03248	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25/05/2020 = R\$ 500,00 - R\$ 450,00 E R\$ 490,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.350,50
2173	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE13063	10/12/2020	2020NL12210	14/12/2020	2021PD02430	08/02/2021	2021OB03249	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 30/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.650,88
2174	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE12711	11/12/2020	2020NL10405	11/12/2020	2021PD02356	08/02/2021	2021OB03250	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.312,50
2175	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE13063	10/12/2020	2020NL12210	14/12/2020	2021PD02433	08/02/2021	2021OB03251	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.650,88
2176	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE12711	11/12/2020	2020NL10405	11/12/2020	2021PD02357	08/02/2021	2021OB03252	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 799,00
2177	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE13063	10/12/2020	2020NL12210	14/12/2020	2021PD02435	08/02/2021	2021OB03253	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.650,88
2178	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE12711	11/12/2020	2020NL10405	11/12/2020	2021PD02358	08/02/2021	2021OB03254	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 799,00
2179	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE13063	10/12/2020	2020NL12210	14/12/2020	2021PD02436	08/02/2021	2021OB03255	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.650,88
2180	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE12711	11/12/2020	2020NL10405	11/12/2020	2021PD02362	08/02/2021	2021OB03256	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A "REstante" DE "AGOSTO" E "PARTE" = R\$ 400,00 DO MÊS DE "SETEMBRO" R\$ 600,00 DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.000,00
2181	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE13063	10/12/2020	2020NL12210	14/12/2020	2021PD02438	08/02/2021	2021OB03257	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.650,88
2182	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE12711	11/12/2020	2020NL10405	11/12/2020	2021PD02364	08/02/2021	2021OB03258	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A "REstante" DO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 350,00
2183	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE13063	10/12/2020	2020NL12210	14/12/2020	2021PD02440	08/02/2021	2021OB03259	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/07/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.650,88

2184	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE12711	11/12/2020	2020NL10405	11/12/2020	2021PD02366	08/02/2021	2021OB03260	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/11/2020 = R\$ 600,00 = R\$ 400,00 E 200,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.300,00
2185	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE13063	10/12/2020	2020NL12210	14/12/2020	2021PD02442	08/02/2021	2021OB03261	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL E MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.650,88
2186	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE12711	11/12/2020	2020NL10405	11/12/2020	2021PD02370	08/02/2021	2021OB03262	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/11/2020 = R\$ 500,00 = R\$ 200,00 = R\$ 100,00 = R\$ 150,00 = R\$ 250,00 = R\$ 300,00 = R\$ 400,00 E 50,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.950,00
2187	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE13203	10/12/2020	2020NL12024	14/12/2020	2021PD02443	08/02/2021	2021OB03263	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.112,59
2188	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAMUNDO DO PIRIRIM	2020NE12769	11/12/2020	2020NL10444	12/12/2020	2021PD02371	08/02/2021	2021OB03264	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2189	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE12377	10/12/2020	2020NL11904	12/12/2020	2021PD02444	08/02/2021	2021OB03265	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 29.849,12
2190	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAMUNDO DO PIRIRIM	2020NE12769	11/12/2020	2020NL10444	12/12/2020	2021PD02373	08/02/2021	2021OB03266	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2191	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE13203		2020NL12024	14/12/2020	2021PD02445	08/02/2021	2021OB03267	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.123,20
2192	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAMUNDO DO PIRIRIM	2020NE12769	11/12/2020	2020NL10444	12/12/2020	2021PD02374	08/02/2021	2021OB03268	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 80,00
2193	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE12377	10/12/2020	2020NL11904	12/12/2020	2021PD02446	08/02/2021	2021OB03269	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/07/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 55.998,12
2194	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAMUNDO DO PIRIRIM	2020NE12769	11/12/2020	2020NL10444	12/12/2020	2021PD02375	08/02/2021	2021OB03270	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 84,00
2195	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE12377	10/12/2020	2020NL11904	12/12/2020	2021PD02447	08/02/2021	2021OB03271	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 31.464,12
2196	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAMUNDO DO PIRIRIM	2020NE12769	11/12/2020	2020NL10444	12/12/2020	2021PD02377	08/02/2021	2021OB03272	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 110,00
2197	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE12377	10/12/2020	2020NL11904	12/12/2020	2021PD02448	08/02/2021	2021OB03273	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 34.929,12
2198	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAMUNDO DO PIRIRIM	2020NE12769	11/12/2020	2020NL10444	12/12/2020	2021PD02379	08/02/2021	2021OB03274	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00

2199	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE12377	10/12/2020	2020NL11904	12/12/2020	2021PD02449	08/02/2021	2021OB03275	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 34.929,12
2200	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAMUNDO DO PIRIRIM	2020NE12769	11/12/2020	2020NL10444	12/12/2020	2021PD02380	08/02/2021	2021OB03276	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
2201	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE12377	10/12/2020	2020NL11904	12/12/2020	2021PD02450	08/02/2021	2021OB03277	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 34.929,12
2202	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAMUNDO DO PIRIRIM	2020NE12769	11/12/2020	2020NL10444	12/12/2020	2021PD02384	08/02/2021	2021OB03278	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2203	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE13700	31/12/2020	2020NL12642	31/12/2020	2021PD02451	08/02/2021	2021OB03279	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.194,40
2204	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAMUNDO DO PIRIRIM	2020NE12769	11/12/2020	2020NL10444	12/12/2020	2021PD02385	08/02/2021	2021OB03280	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2205	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE13702	31/12/2020	2020NL12643	31/12/2020	2021PD02452	08/02/2021	2021OB03281	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.361,76
2206	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE12791	11/12/2020	2020NL10605	12/12/2020	2021PD02423	08/02/2021	2021OB03282	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 19/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 941,00
2207	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE13703	31/12/2020	2020NL12644	31/12/2020	2021PD02453	08/02/2021	2021OB03283	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.512,00
2208	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE12791	11/12/2020	2020NL10605	12/12/2020	2021PD02425	08/02/2021	2021OB03284	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 941,00
2209	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE13705	31/12/2020	2020NL12645	31/12/2020	2021PD02454	08/02/2021	2021OB03285	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 756,00
2210	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE12791	11/12/2020	2020NL10605	12/12/2020	2021PD02427	08/02/2021	2021OB03286	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 325,00
2211	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE13706	31/12/2020	2020NL12646	31/12/2020	2021PD02455	08/02/2021	2021OB03287	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.636,80
2212	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE12791	11/12/2020	2020NL10605	12/12/2020	2021PD02431	08/02/2021	2021OB03288	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 497,00

2213	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE13707	31/12/2020	2020NL12647	31/12/2020	2021PD02456	08/02/2021	2021OB03289	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.966,56
2214	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE12791	11/12/2020	2020NL10605	12/12/2020	2021PD02432	08/02/2021	2021OB03290	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 24/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 497,00
2215	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE13731	31/12/2020	2020NL12648	31/12/2020	2021PD02457	08/02/2021	2021OB03291	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.334,40
2216	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE12791	11/12/2020	2020NL10605	12/12/2020	2021PD02434	08/02/2021	2021OB03292	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 376,00
2217	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE13733	31/12/2020	2020NL12649	31/12/2020	2021PD02458	08/02/2021	2021OB03293	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.167,20
2218	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE12791	11/12/2020	2020NL10605	12/12/2020	2021PD02437	08/02/2021	2021OB03294	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 24/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 376,00
2219	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01601313000168	CAIXA ESCOLAR MUNGUBA	2020NE13065	10/12/2020	2020NL12212	14/12/2020	2021PD02459	08/02/2021	2021OB03295	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO E MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 681,20
2220	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE12791	11/12/2020	2020NL10605	12/12/2020	2021PD02439	08/02/2021	2021OB03296	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 941,00
2221	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01601313000168	CAIXA ESCOLAR MUNGUBA	2020NE13065	10/12/2020	2020NL12212	14/12/2020	2021PD02460	08/02/2021	2021OB03297	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 345,60
2222	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE12791	11/12/2020	2020NL10605	12/12/2020	2021PD02441	08/02/2021	2021OB03298	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 941,00
2223	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01601313000168	CAIXA ESCOLAR MUNGUBA	2020NE13065	10/12/2020	2020NL12212	14/12/2020	2021PD02461	08/02/2021	2021OB03299	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 345,60
2224	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE12768	11/12/2020	2020NL10442	12/12/2020	2021PD02504	10/02/2021	2021OB03300	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 990,00
2225	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01601313000168	CAIXA ESCOLAR MUNGUBA	2020NE13065	10/12/2020	2020NL12212	14/12/2020	2021PD02462	08/02/2021	2021OB03301	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 345,60
2226	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE12768	11/12/2020	2020NL10442	12/12/2020	2021PD02505	10/02/2021	2021OB03302	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 980,00
2227	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01601313000168	CAIXA ESCOLAR MUNGUBA	2020NE13065	10/12/2020	2020NL12212	14/12/2020	2021PD02463	08/02/2021	2021OB03303	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 345,60

2228	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE12768	11/12/2020	2020NL10442	12/12/2020	2021PD02506	10/02/2021	2021OB03304	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 R\$ 996,79 = R\$ 35,21 R\$ 108,07 R\$ 184,70 E 20/04/2020 R\$ 44,45 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 989,22
2229	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE13203	10/12/2020	2020NL12024	14/12/2020	2021PD02464	08/02/2021	2021OB03305	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020 REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.123,20
2230	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE12768	11/12/2020	2020NL10442	12/12/2020	2021PD02507	10/02/2021	2021OB03306	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 R\$ 47,70 E 18/05/2020 R\$ 170,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 217,70
2231	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01601313000168	CAIXA ESCOLAR MUNGUBA	2020NE13065	10/12/2020	2020NL12212	14/12/2020	2021PD02465	08/02/2021	2021OB03307	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 345,60
2232	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE12768	11/12/2020	2020NL10442	12/12/2020	2021PD02508	10/02/2021	2021OB03308	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/06/2020 R\$ 58,00 E R\$ 65,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 123,00
2233	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01601313000168	CAIXA ESCOLAR MUNGUBA	2020NE13065	10/12/2020	2020NL12212	14/12/2020	2021PD02466	08/02/2021	2021OB03309	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 345,60
2234	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE12768	11/12/2020	2020NL10442	12/12/2020	2021PD02509	10/02/2021	2021OB03310	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/08/2020 R\$ 396,00 = 01/10/2020 R\$ 396,00 E 02/10/2020 R\$ 200,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 992,00
2235	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01601313000168	CAIXA ESCOLAR MUNGUBA	2020NE12449	10/12/2020	2020NL11905	12/12/2020	2021PD02467	08/02/2021	2021OB03311	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.249,90
2236	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE12768	11/12/2020	2020NL10442	12/12/2020	2021PD02510	10/02/2021	2021OB03312	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/10/2020 R\$ 86,00 E R\$ 84,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 990,00
2237	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01601313000168	CAIXA ESCOLAR MUNGUBA	2020NE12449	10/12/2020	2020NL11905	12/12/2020	2021PD02468	08/02/2021	2021OB03313	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.178,60
2238	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE12768	11/12/2020	2020NL10442	12/12/2020	2021PD02511	10/02/2021	2021OB03314	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 03/12/2020 R\$ 990,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 990,00
2239	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01601313000168	CAIXA ESCOLAR MUNGUBA	2020NE12449	10/12/2020	2020NL11905	12/12/2020	2021PD02469	08/02/2021	2021OB03315	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.419,20
2240	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01601313000168	CAIXA ESCOLAR MUNGUBA	2020NE12449	10/12/2020	2020NL11905	12/12/2020	2021PD02470	08/02/2021	2021OB03316	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.814,40
2241	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01601313000168	CAIXA ESCOLAR MUNGUBA	2020NE12449	10/12/2020	2020NL11905	12/12/2020	2021PD02471	08/02/2021	2021OB03317	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.814,40

2242	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01601313000168	CAIXA ESCOLAR MUNGUBA	2020NE13735	31/12/2020	2020NL12650	31/12/2020	2021PD02472	08/02/2021	2021OB03318	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.814,40
2243	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13024	12/12/2020	2020NL10975	13/12/2020	2021PD02473	11/02/2021	2021OB03319	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.539,20
2244	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13024	12/12/2020	2020NL10975	13/12/2020	2021PD02474	11/02/2021	2021OB03320	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.539,20
2245	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13024	12/12/2020	2020NL10975	13/12/2020	2021PD02475	11/02/2021	2021OB03321	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.539,20
2246	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13024	12/12/2020	2020NL10975	13/12/2020	2021PD02476	11/02/2021	2021OB03322	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.539,20
2247	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13024	12/12/2020	2020NL10975	13/12/2020	2021PD02477	11/02/2021	2021OB03323	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.539,20
2248	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13024	12/12/2020	2020NL10975	13/12/2020	2021PD02478	11/02/2021	2021OB03324	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.539,20
2249	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13357	16/12/2020	2020NL12448	30/12/2020	2021PD02480	11/02/2021	2021OB03325	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 48.060,80
2250	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13357	16/12/2020	2020NL12448	30/12/2020	2021PD02482	11/02/2021	2021OB03326	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 48.560,80
2251	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13357	16/12/2020	2020NL12448	30/12/2020	2021PD02482	11/02/2021	2021OB03327	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 54.570,80
2252	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13357	16/12/2020	2020NL12448	30/12/2020	2021PD02495	11/02/2021	2021OB03328	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 54.570,80
2253	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13357	16/12/2020	2020NL12448	30/12/2020	2021PD02497	11/02/2021	2021OB03329	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 60.580,80

2254	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13357	16/12/2020	2020NL12448	30/12/2020	2021PD02499	11/02/2021	2021OB03330	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 60.580,80
2255	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13357	16/12/2020	2020NL12448	30/12/2020	2021PD02500	11/02/2021	2021OB03331	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 60.580,80
2256	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13863	31/12/2020	2021NL01181	11/02/2021	2021PD02502	11/02/2021	2021OB03332	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 60.580,80
2257	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13025	12/12/2020	2020NL10978	13/12/2020	2021PD02512	11/02/2021	2021OB03333	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.929,60
2258	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13025	12/12/2020	2020NL10978	13/12/2020	2021PD02513	11/02/2021	2021OB03334	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.929,60
2259	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13025	12/12/2020	2020NL10978	13/12/2020	2021PD02514	11/02/2021	2021OB03335	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.929,60
2260	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13025	12/12/2020	2020NL10978	13/12/2020	2021PD02515	11/02/2021	2021OB03336	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.929,60
2261	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13025	12/12/2020	2020NL10978	13/12/2020	2021PD02516	11/02/2021	2021OB03337	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.929,60
2262	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13025	12/12/2020	2020NL10978	13/12/2020	2021PD02517	11/02/2021	2021OB03338	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.929,60
2263	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13025	12/12/2020	2020NL10978	13/12/2020	2021PD02518	11/02/2021	2021OB03339	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.929,60
2264	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13025	12/12/2020	2020NL10978	13/12/2020	2021PD02519	11/02/2021	2021OB03340	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.929,60
2265	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13025	12/12/2020	2020NL10978	13/12/2020	2021PD02521	11/02/2021	2021OB03341	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 03/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.000,00
2266	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2020NE13062	10/12/2020	2020NL12218	14/12/2020	2021PD02523	11/02/2021	2021OB03342	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 979,20

2267	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2020NE13062	10/12/2020	2020NL12218	14/12/2020	2021PD02524	10/02/2021	20210803343	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 979,20
2268	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2020NE13062	10/12/2020	2020NL12218	14/12/2020	2021PD02525	10/02/2021	20210803344	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 979,20
2269	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2020NE13062	10/12/2020	2020NL12218	14/12/2020	2021PD02526	10/02/2021	20210803345	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 979,20
2270	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2020NE13062	10/12/2020	2020NL12218	14/12/2020	2021PD02527	10/02/2021	20210803346	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 979,20
2271	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2020NE13062	10/12/2020	2020NL12218	14/12/2020	2021PD02528	10/02/2021	20210803347	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 979,20
2272	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13358	16/12/2020	2020NL12449	30/12/2020	2021PD02529	11/02/2021	20210803348	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.070,40
2273	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2020NE13062	10/12/2020	2020NL12218	14/12/2020	2021PD02530	10/02/2021	20210803349	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 979,20
2274	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2020NE13062	10/12/2020	2020NL12218	14/12/2020	2021PD02531	10/02/2021	20210803350	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 979,20
2275	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13358	16/12/2020	2020NL12449	30/12/2020	2021PD02532	11/02/2021	20210803351	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21.370,40
2276	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13358	16/12/2020	2020NL12449	30/12/2020	2021PD02533	11/02/2021	20210803352	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 36.235,40
2277	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13358	16/12/2020	2020NL12449	30/12/2020	2021PD02534	11/02/2021	20210803353	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 36.070,40
2278	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2020NE12393	10/12/2020	2020NL11892	12/12/2020	2021PD02536	10/02/2021	20210803354	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.120,80
2279	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2020NE12393	10/12/2020	2020NL11892	12/12/2020	2021PD02537	10/02/2021	20210803355	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.120,80

2294	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2020NE12396	10/12/2020	2020NL11894	12/12/2020	2021PD02553	10/02/2021	2021OB03370	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.858,00
2295	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2020NE12396	10/12/2020	2020NL11894	12/12/2020	2021PD02554	10/02/2021	2021OB03371	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/05/2020 - CONFORME A ONCULAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.858,00
2296	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2020NE12396	10/12/2020	2020NL11894	12/12/2020	2021PD02555	10/02/2021	2021OB03372	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A ONCULAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.388,00
2297	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2020NE12396	10/12/2020	2020NL11894	12/12/2020	2021PD02557	10/02/2021	2021OB03373	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 06/10/2020 - CONFORME A ONCULAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.388,00
2298	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2020NE12396	10/12/2020	2020NL11894	12/12/2020	2021PD02558	10/02/2021	2021OB03374	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A ONCULAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.388,00
2299	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2020NE12396	10/12/2020	2020NL11894	12/12/2020	2021PD02559	10/02/2021	2021OB03375	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/11/2020 - CONFORME A ONCULAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.388,00
2300	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2020NE13069	10/12/2020	2020NL12221	14/12/2020	2021PD02560	10/02/2021	2021OB03376	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 02/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 470,40
2301	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2020NE13069	10/12/2020	2020NL12221	14/12/2020	2021PD02561	10/02/2021	2021OB03377	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 02/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 470,40
2302	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2020NE13739	31/12/2020	2020NL12653	31/12/2020	2021PD02562	10/02/2021	2021OB03378	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.388,00
2303	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2020NE12396	10/12/2020	2020NL11894	12/12/2020	2021PD02563	10/02/2021	2021OB03379	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/08/2020 - CONFORME A ONCULAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.388,00
2304	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2020NE13069	10/12/2020	2020NL12221	14/12/2020	2021PD02564	10/02/2021	2021OB03380	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 470,40
2305	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2020NE13069	10/12/2020	2020NL12221	14/12/2020	2021PD02565	10/02/2021	2021OB03381	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 470,40
2306	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2020NE13069	10/12/2020	2020NL12221	14/12/2020	2021PD02566	10/02/2021	2021OB03382	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 470,40

2334	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2020NE12399	10/12/2020	2020NL11896	12/12/2020	2021PD02596	10/02/2021	2021OB03410	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.008,00
2335	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2020NE12399	10/12/2020	2020NL11896	12/12/2020	2021PD02597	10/02/2021	2021OB03411	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.008,00
2336	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2020NE12399	10/12/2020	2020NL11896	12/12/2020	2021PD02598	10/02/2021	2021OB03412	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.008,00
2337	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2020NE13741	31/12/2020	2020NL12655	31/12/2020	2021PD02599	10/02/2021	2021OB03413	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.008,00
2338	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2020NE13074	10/12/2020	2020NL12223	14/12/2020	2021PD02602	10/02/2021	2021OB03414	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 556,80
2339	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2020NE13074	10/12/2020	2020NL12223	14/12/2020	2021PD02603	10/02/2021	2021OB03415	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 556,80
2340	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2020NE13074	10/12/2020	2020NL12223	14/12/2020	2021PD02604	10/02/2021	2021OB03416	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 556,80
2341	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2020NE13074	10/12/2020	2020NL12223	14/12/2020	2021PD02605	10/02/2021	2021OB03417	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 556,80
2342	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2020NE13074	10/12/2020	2020NL12223	14/12/2020	2021PD02606	10/02/2021	2021OB03418	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 556,80
2343	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2020NE13074	10/12/2020	2020NL12223	14/12/2020	2021PD02607	10/02/2021	2021OB03419	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 556,80
2344	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2020NE13074	10/12/2020	2020NL12223	14/12/2020	2021PD02608	10/02/2021	2021OB03420	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 556,80
2345	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2020NE13074	10/12/2020	2020NL12223	14/12/2020	2021PD02609	10/02/2021	2021OB03421	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 556,80
2346	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2020NE13074	10/12/2020	2020NL12223	14/12/2020	2021PD02611	10/02/2021	2021OB03422	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 556,80
2347	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2020NE13074	10/12/2020	2020NL12223	14/12/2020	2021PD02612	10/02/2021	2021OB03423	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 556,80

2348	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01809776000110	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR TEIXEIRA	2021NE00124	08/02/2021	2021NL01118	08/02/2021	2021PD01928	09/02/2021	2021OB03424	12/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADA ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" "VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0043/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.000,00
2349	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2021NE00125	08/02/2021	2021NL01119	08/02/2021	2021PD01929	09/02/2021	2021OB03425	12/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADA ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" "VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0043/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
2350	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2021NE00127	08/02/2021	2021NL01120	08/02/2021	2021PD01930	09/02/2021	2021OB03426	12/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADA ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" "VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0043/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
2351	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CUAUBIM	2021NE00129	08/02/2021	2021NL01121	08/02/2021	2021PD01931	09/02/2021	2021OB03427	12/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADA ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" "VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0043/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
2352	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01909371000153	CX. ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2021NE00130	08/02/2021	2021NL01122	08/02/2021	2021PD01932	09/02/2021	2021OB03428	12/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADA ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" "VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0043/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
2353	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01848012000133	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2021NE00134	08/02/2021	2021NL01142	08/02/2021	2021PD01933	09/02/2021	2021OB03429	12/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADA ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" "VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0043/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
2354	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2021NE00085	08/02/2021	2021NL01123	08/02/2021	2021PD01934	09/02/2021	2021OB03430	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
2355	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2021NE00087	08/02/2021	2021NL01125	08/02/2021	2021PD01935	09/02/2021	2021OB03431	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
2356	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2021NE00086	08/02/2021	2021NL01124	-	2021PD01936	09/02/2021	2021OB03432	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
2357	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2021NE00088	08/02/2021	2021NL01126	08/02/2021	2021PD01937	09/02/2021	2021OB03433	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
2358	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01631513000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2021NE00089	08/02/2021	2021NL01127	-	2021PD01938	09/02/2021	2021OB03434	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
2359	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WANA APARAI	2021NE00092	08/02/2021	2021NL01128	08/02/2021	2021PD01939	09/02/2021	2021OB03435	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 54.000,00
2360	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2021NE00090	08/02/2021	2021NL01129	08/02/2021	2021PD01940	09/02/2021	2021OB03436	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.000,00
2361	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2021NE00095	08/02/2021	2021NL01130	08/02/2021	2021PD01941	09/02/2021	2021OB03437	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.000,00
2362	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01663385000130	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	2020NE13465	30/12/2020	2020NL12422	30/12/2020	2021PD01668	06/02/2021	2021OB03438	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 14/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.666,80
2363	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01663385000130	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	2020NE13465	30/12/2020	2020NL12422	30/12/2020	2021PD01671	06/02/2021	2021OB03439	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.636,80
2364	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01663385000130	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	2020NE13465	30/12/2020	2020NL12422	30/12/2020	2021PD01672	06/02/2021	2021OB03440	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "RESTANTE DE MAIO (R\$1050,00, E JUNHO (R\$3.776,80)" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.826,80

2365	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01663385000130	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	2020NE13465	30/12/2020	2020NL12422	30/12/2020	2021PD01673	06/02/2021	2021OB03441	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "RESTANTE DE JUNHO (R\$400,00), E (R\$396,80) AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.396,80
2366	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01663385000130	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	2020NE13465	30/12/2020	2020NL12422	30/12/2020	2021PD01674	06/02/2021	2021OB03442	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "RESTANTE DE AGOSTO (R\$180,00), E SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.816,80
2367	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01663385000130	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	2020NE13465	30/12/2020	2020NL12422	30/12/2020	2021PD01675	06/02/2021	2021OB03443	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 27/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.576,80
2368	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01663385000130	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	2020NE13465	30/12/2020	2020NL12422	30/12/2020	2021PD01667	06/02/2021	2021OB03444	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.716,80
2369	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.7011/2020	01196313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2020NE12994	11/12/2020	2020NL10681	12/12/2020	2021PD02215	10/02/2021	2021OB03445	12/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 077/2020 - EEPERPE (R\$.02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (R\$ 3-4- 8), PARCELAS TÉCNICO Nº 44/2020 - CONFORME SEED (R\$ 18-19), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (R\$ 23) EMITIDO EM 12/12/2020, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (R\$.25), PROCESSO Nº: 280101.0068.1369.7011/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
2370	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0028/2020	995***220	ROZANA MACIEL TRINDADE	2020NE02614	05/05/2020	2021NL01176	10/02/2021	2021PD02266	10/02/2021	2021OB03446	12/02/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADNS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03088.20)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
2371	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1349.0058/2020	714***704	Carlos Guilherme Correa	2020NE07512	23/09/2020	2021NL01177	10/02/2021	2021PD02264	10/02/2021	2021OB03447	12/02/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PELA ADNS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED, NOTA FISCAL APRESENTADA EM 10.02.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
2372	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1349.0062/2020	714***704	Carlos Guilherme Correa	2020NE08855	01/11/2020	2021NL01180	11/02/2021	2021PD02485	11/02/2021	2021OB03448	12/02/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM NABUCCO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADNS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
2373	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13358	16/12/2020	2020NL12449	30/12/2020	2021PD02623	12/02/2021	2021OB03449	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/09/2020 (R\$4.070,40+R\$47.820,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 39.890,40
2374	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13358	16/12/2020	2020NL12449	30/12/2020	2021PD02624	12/02/2021	2021OB03450	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/10/2020 (R\$4.070,40+R\$47.820,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 39.770,40
2375	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13358	16/12/2020	2020NL12449	30/12/2020	2021PD02625	12/02/2021	2021OB03451	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 (R\$4.070,40+R\$47.820,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 39.770,40

2376	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE13203	10/12/2020	2020NL12024	14/12/2020	2021PD02483	11/02/2021	2021OB03452	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020 REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 10/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCOFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.123,20
2377	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE12787	11/12/2020	2020NL10603	12/12/2020	2021PD02045	09/02/2021	2021OB03453	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 VIA CAIXA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-ADINS/SEED. CREDITADA EM 09/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCOFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 897,00
2378	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00095	29/01/2021	2021NL01174	10/02/2021	2021PD02202	10/02/2021	2021OB03454	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caxias Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente a 1/2 DE FÉRIAS DE JANEIRO DE 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá. Parecer Jurídico Nº 0202017 - GAB/PGEPAP e Ofício Nº 148/2016 - SPOEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 245/2020 - UDE/SEED, de 23/12/2020, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.651,61
2379	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC..0002/2020	06206305000130	ATVA SYSTEM BRASIL SERVICOS DE MONTORAMENTO LTDA	2021NE00058	01/02/2021	2021NL01184	12/02/2021	2021PD02693	12/02/2021	2021OB03456	12/02/2021	PAGAMENTO de despesas com a NF-e nº 91E. PARECER TÉCNICO nº06/2021- ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTA da SECRETARIA/SEED em 11/02/2021.ref. ao mês de JANEIRO de 2021.conforme a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Santarém, através de sistema de "CÍRCULO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial do 4º Termo de Ajuste do contrato nº 08/16-SEED/GEA-2018. DOI nº 7321. 28/12/2020, Indicação de Forte ADINS/SEED, FUNDEB. Processo Produt. Documento Nº 0221.0462.1369.0053/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 929.120,00
2380	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0011/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00004	26/01/2021	2021NL00445	29/01/2021	2021PD00025	29/01/2021	2021OB03457	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA DAS FÉRIAS do Pessoal EFETIVO da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB00001 do dia 13/01/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 103.622,27
2381	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00007	26/01/2021	2021NL00450	29/01/2021	2021PD02191	10/02/2021	2021OB03458	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA DAS FÉRIAS do Pessoal EFETIVO e FEDERAL da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 134.917,71
2382	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0011/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00014	27/01/2021	2021NL00457	29/01/2021	2021PD02484	11/02/2021	2021OB03459	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB01073 do dia 28/01/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 332.780,75
2383	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0011/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00014	27/01/2021	2021NL00456	29/01/2021	2021PD02486	11/02/2021	2021OB03460	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", reidos na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB01073 do dia 28/01/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 13.700,66
2384	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0011/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00013	27/01/2021	2021NL00462	29/01/2021	2021PD02496	11/02/2021	2021OB03461	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB01856 do dia 08/02/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.594,56
2385	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00031	27/01/2021	2021NL00497	29/01/2021	2021PD02614	12/02/2021	2021OB03462	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA do Pessoal EFETIVO, FEDERAL e de CARGO COMISSÃO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 510.967,61
2386	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00031	27/01/2021	2021NL00495	29/01/2021	2021PD02615	12/02/2021	2021OB03463	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", reidos na FOLHA do Pessoal EFETIVO e FEDERAL da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 26.496,58
2387	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0011/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00005	26/01/2021	2021NL00448	29/01/2021	2021PD00030	29/01/2021	2021OB03465	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA DAS FÉRIAS do Pessoal EFETIVO da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB00001 do dia 13/01/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 917.017,40
2388	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0011/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00006	26/01/2021	2021NL00449	29/01/2021	2021PD00031	29/01/2021	2021OB03466	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA DAS FÉRIAS do Pessoal EFETIVO da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB00001 do dia 13/01/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.275.661,66
2389	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00007	26/01/2021	2021NL00452	29/01/2021	2021PD02192	10/02/2021	2021OB03467	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA DAS FÉRIAS do Pessoal EFETIVO e FEDERAL da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.183.438,12
2390	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00009	26/01/2021	2021NL00453	29/01/2021	2021PD02194	10/02/2021	2021OB03468	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA DAS FÉRIAS do Pessoal EFETIVO e FEDERAL da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 330.970,95
2391	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00011	26/01/2021	2021NL00454	29/01/2021	2021PD02195	10/02/2021	2021OB03469	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA DAS FÉRIAS do Pessoal EFETIVO e FEDERAL da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.277.004,43
2392	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00012	26/01/2021	2021NL00455	29/01/2021	2021PD02196	10/02/2021	2021OB03470	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA DAS FÉRIAS do Pessoal EFETIVO e FEDERAL da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 791.196,65
2393	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0011/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00019	27/01/2021	2021NL00473	29/01/2021	2021PD02487	11/02/2021	2021OB03471	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo e do Contrato Administrativo Professores da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB01856 do dia 08/02/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 37.216,10
2394	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0011/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00024	27/01/2021	2021NL00474	29/01/2021	2021PD02488	11/02/2021	2021OB03472	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo e do Contrato Administrativo Professores da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB01856 do dia 08/02/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 26.515,49
2395	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0011/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00013	27/01/2021	2021NL00475	29/01/2021	2021PD02489	11/02/2021	2021OB03473	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo Professores da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB01856 do dia 08/02/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.619.718,71

2396	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE000022	27/01/2021	2021NL00476	29/01/2021	2021PD002490	11/02/2021	2021OB03474	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo de Professores da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB01856 do dia 08/02/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.185.465,44
2397	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE000014	27/01/2021	2021NL00478	29/01/2021	2021PD002491	11/02/2021	2021OB03475	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, do Cargo e Contrato Administrativo de Professores da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB01073 do dia 28/01/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 8.011.378,21
2398	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE000021	27/01/2021	2021NL00479	29/01/2021	2021PD002493	11/02/2021	2021OB03476	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB01073 do dia 28/01 e 2021OB01856 do dia 08/02/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 2.887.238,22
2399	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE000023	27/01/2021	2021NL00480	29/01/2021	2021PD002494	11/02/2021	2021OB03477	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência 2021OB01856 do dia 08/02/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 7.164.942,92
2400	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE000035	27/01/2021	2021NL00485	29/01/2021	2021PD002501	11/02/2021	2021OB03478	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB01857 do dia 08/02/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.150,17
2401	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE000036	27/01/2021	2021NL00487	29/01/2021	2021PD002503	11/02/2021	2021OB03479	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB01857 do dia 08/02/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 19.129,32
2402	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE000045	27/01/2021	2021NL00524	29/01/2021	2021PD002616	12/02/2021	2021OB03480	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal e do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 116.980,73
2403	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE000044	27/01/2021	2021NL00525	29/01/2021	2021PD002617	12/02/2021	2021OB03481	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da Folha do Pessoal EFETIVO DA EDUCAÇÃO, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R\$ 2.605,96
2404	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE000047	27/01/2021	2021NL00526	29/01/2021	2021PD002618	12/02/2021	2021OB03482	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 31.929,55
2405	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE000031	27/01/2021	2021NL00527	29/01/2021	2021PD002619	12/02/2021	2021OB03483	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 4.935.093,57
2406	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE000043	27/01/2021	2021NL00528	29/01/2021	2021PD002620	12/02/2021	2021OB03484	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 8.699.320,90
2407	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE000048	27/01/2021	2021NL00529	29/01/2021	2021PD002621	12/02/2021	2021OB03485	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 1.578.176,06
2408	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE000049	27/01/2021	2021NL00530	29/01/2021	2021PD002622	12/02/2021	2021OB03486	12/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 3.772.689,88
2409	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13864	31/12/2020	2021NL01182	12/02/2021	2021PD002626	12/02/2021	2021OB03487	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-ICAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 (R\$4.070,40+R\$47.820,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 41.630,40
2410	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2020NE13026	12/12/2020	2020NL10980	13/12/2020	2021PD002627	12/02/2021	2021OB03488	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
2411	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2020NE13026	12/12/2020	2020NL10980	13/12/2020	2021PD002628	12/02/2021	2021OB03489	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
2412	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2020NE13026	12/12/2020	2020NL10980	13/12/2020	2021PD002629	12/02/2021	2021OB03490	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
2413	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2020NE13026	12/12/2020	2020NL10980	13/12/2020	2021PD002630	12/02/2021	2021OB03491	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00

2414	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2020NE13026	12/12/2020	2020NL10980	13/12/2020	2021PD02633	12/02/2021	2021OB03492	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 02/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
2415	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2020NE13026	12/12/2020	2020NL10980	13/12/2020	2021PD02635	12/02/2021	2021OB03493	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
2416	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2020NE13026	12/12/2020	2020NL10980	13/12/2020	2021PD02638	12/02/2021	2021OB03494	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
2417	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2020NE13026	12/12/2020	2020NL10980	13/12/2020	2021PD02641	12/02/2021	2021OB03495	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
2418	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2020NE13359	16/12/2020	2020NL12450	30/12/2020	2021PD02647	12/02/2021	2021OB03496	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.010,00
2419	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2020NE13359	16/12/2020	2020NL12450	30/12/2020	2021PD02649	12/02/2021	2021OB03497	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 760,00
2420	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2020NE13359	16/12/2020	2020NL12450	30/12/2020	2021PD02653	12/02/2021	2021OB03498	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 860,00
2421	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2020NE13359	16/12/2020	2020NL12450	30/12/2020	2021PD02655	12/02/2021	2021OB03499	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 860,00
2422	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE13203	10/12/2020	2020NL12024	14/12/2020	2021PD02656	10/02/2021	2021OB03500	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.123,20
2423	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE13203	10/12/2020	2020NL12024	14/12/2020	2021PD02661	10/02/2021	2021OB03501	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 27/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 514,73
2424	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE13203	10/12/2020	2020NL12024	14/12/2020	2021PD02663	10/02/2021	2021OB03502	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.123,20
2425	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2020NE13359	16/12/2020	2020NL12450	30/12/2020	2021PD02664	12/02/2021	2021OB03503	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 02/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.200,00
2426	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2020NE13359	16/12/2020	2020NL12450	30/12/2020	2021PD02665	12/02/2021	2021OB03504	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.260,00

2427	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRRH, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2020NE13359	16/12/2020	2020NL12450	30/12/2020	2021PD02666	12/02/2021	2021OB03505	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.260,00
2428	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2020NE13865	31/12/2020	2021NL01183	12/02/2021	2021PD02867	12/02/2021	2021OB03506	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.260,00
2429	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE13203	10/12/2020	2020NL12024	14/12/2020	2021PD02671	10/02/2021	2021OB03507	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 24/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.123,20
2430	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE13203	10/12/2020	2020NL12024	14/12/2020	2021PD02673	10/02/2021	2021OB03508	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEBREIRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 20/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.103,10
2431	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE13203	10/12/2020	2020NL12024	14/12/2020	2021PD02676	10/02/2021	2021OB03509	12/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 18/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.114,44
2432	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE12770	11/12/2020	2020NL10446	12/12/2020	2021PD02631	10/02/2021	2021OB03510	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/04/2020 R\$ 8,00,00 E R\$ 38,75 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 46,75
2433	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE12770	11/12/2020	2020NL10446	12/12/2020	2021PD02632	10/02/2021	2021OB03511	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 27,35
2434	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE12770	11/12/2020	2020NL10446	12/12/2020	2021PD02634	10/02/2021	2021OB03512	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 14/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 46,75
2435	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE12770	11/12/2020	2020NL10446	12/12/2020	2021PD02636	10/02/2021	2021OB03513	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 14/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 100,00
2436	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE12770	11/12/2020	2020NL10446	12/12/2020	2021PD02637	10/02/2021	2021OB03514	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 72,50
2437	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE12770	11/12/2020	2020NL10446	12/12/2020	2021PD02639	10/02/2021	2021OB03515	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 R\$ 37,50 E 28,25 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 65,75
2438	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE12770	11/12/2020	2020NL10446	12/12/2020	2021PD02640	10/02/2021	2021OB03516	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 19/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 50,00
2439	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE12770	11/12/2020	2020NL10446	12/12/2020	2021PD02644	10/02/2021	2021OB03517	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 30/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 47,00
2440	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE12770	11/12/2020	2020NL10446	12/12/2020	2021PD02645	10/02/2021	2021OB03518	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 07/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 154,60
2441	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE12770	11/12/2020	2020NL10446	12/12/2020	2021PD02646	10/02/2021	2021OB03519	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 09/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6,00

2486	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2020NE13360	16/12/2020	2020NL12451	30/12/2020	2021PD02710	13/02/2021	20210B03564	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 29.724,00
2487	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2020NE13360	16/12/2020	2020NL12451	30/12/2020	2021PD02711	13/02/2021	20210B03565	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 29.724,00
2488	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2020NE13866	31/12/2020	2021NL01185	13/02/2021	2021PD02712	13/02/2021	20210B03566	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 29.724,00
2489	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2020NE13028	12/12/2020	2020NL10984	13/12/2020	2021PD02713	13/02/2021	20210B03567	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 03 (R\$7.000,00) e 06/03/2020 (R\$1.900,00) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.900,00
2490	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2020NE13028	12/12/2020	2020NL10984	13/12/2020	2021PD02714	13/02/2021	20210B03568	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11 (R\$7.000,00) e 13/03/2020 (R\$1.900,00) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.900,00
2491	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2020NE13028	12/12/2020	2020NL10984	13/12/2020	2021PD02715	13/02/2021	20210B03569	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.908,80
2492	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2020NE13028	12/12/2020	2020NL10984	13/12/2020	2021PD02716	13/02/2021	20210B03570	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.908,80
2493	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2020NE13028	12/12/2020	2020NL10984	13/12/2020	2021PD02717	13/02/2021	20210B03571	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.908,80
2494	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2020NE13028	12/12/2020	2020NL10984	13/12/2020	2021PD02718	13/02/2021	20210B03572	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.908,80
2495	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2020NE13028	12/12/2020	2020NL10984	13/12/2020	2021PD02719	13/02/2021	20210B03573	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.908,80
2496	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2020NE13028	12/12/2020	2020NL10984	13/12/2020	2021PD02720	13/02/2021	20210B03574	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.908,80
2497	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2020NE13028	12/12/2020	2020NL10984	13/12/2020	2021PD02721	13/02/2021	20210B03575	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.908,80
2498	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2020NE13028	12/12/2020	2020NL10984	13/12/2020	2021PD02722	13/02/2021	20210B03576	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.908,80

2511	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2020NE12402	10/12/2020	2020NL11897	12/12/2020	2021PD02738	10/02/2021	2021OB03589	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE 'KITS MERENDA' EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/CAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.923,20
2512	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2020NE12402	10/12/2020	2020NL11897	12/12/2020	2021PD02737	10/02/2021	2021OB03590	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE 'KITS MERENDA' EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/CAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.923,20
2513	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2020NE12402	10/12/2020	2020NL11897	12/12/2020	2021PD02738	10/02/2021	2021OB03591	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE 'KITS MERENDA' EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/CAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.922,00
2514	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2020NE13742	31/12/2020	2020NL12656	31/12/2020	2021PD02739	10/02/2021	2021OB03592	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE 'KITS MERENDA' EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/CAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.923,20
2515	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2020NE13077	10/12/2020	2020NL12226	14/12/2020	2021PD02740	10/02/2021	2021OB03593	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00
2516	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2020NE13077	10/12/2020	2020NL12226	14/12/2020	2021PD02741	10/02/2021	2021OB03594	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00
2517	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2020NE13077	10/12/2020	2020NL12226	14/12/2020	2021PD02742	10/02/2021	2021OB03595	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00
2518	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2020NE13077	10/12/2020	2020NL12226	14/12/2020	2021PD02743	10/02/2021	2021OB03596	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00
2519	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2020NE13077	10/12/2020	2020NL12226	14/12/2020	2021PD02744	10/02/2021	2021OB03597	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00
2520	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2020NE13077	10/12/2020	2020NL12226	14/12/2020	2021PD02745	10/02/2021	2021OB03598	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00
2521	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2020NE13077	10/12/2020	2020NL12226	14/12/2020	2021PD02746	10/02/2021	2021OB03599	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00
2522	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2020NE13077	10/12/2020	2020NL12226	14/12/2020	2021PD02747	10/02/2021	2021OB03600	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00
2523	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2020NE13077	10/12/2020	2020NL12226	14/12/2020	2021PD02748	10/02/2021	2021OB03601	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00
2524	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2020NE13077	10/12/2020	2020NL12226	14/12/2020	2021PD02749	10/02/2021	2021OB03602	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00

2538	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2020NE13077	10/12/2020	2020NL12226	14/12/2020	2021PD02764	10/02/2021	2021OB03616	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 624,00
2539	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2020NE13077	10/12/2020	2020NL12226	14/12/2020	2021PD02765	10/02/2021	2021OB03617	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 624,00
2540	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE13078	10/12/2020	2020NL12227	14/12/2020	2021PD02766	10/02/2021	2021OB03618	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 590,00
2541	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE13078	10/12/2020	2020NL12227	14/12/2020	2021PD02767	10/02/2021	2021OB03619	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 595,20
2542	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE13078	10/12/2020	2020NL12227	14/12/2020	2021PD02768	10/02/2021	2021OB03620	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 595,20
2543	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE13078	10/12/2020	2020NL12227	14/12/2020	2021PD02769	10/02/2021	2021OB03621	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 595,20
2544	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE13078	10/12/2020	2020NL12227	14/12/2020	2021PD02770	10/02/2021	2021OB03622	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 595,20
2545	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE13078	10/12/2020	2020NL12227	14/12/2020	2021PD02771	10/02/2021	2021OB03623	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 595,20
2546	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE13078	10/12/2020	2020NL12227	14/12/2020	2021PD02772	10/02/2021	2021OB03624	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 595,20
2547	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE13078	10/12/2020	2020NL12227	14/12/2020	2021PD02773	10/02/2021	2021OB03625	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 595,20
2548	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE13078	10/12/2020	2020NL12227	14/12/2020	2021PD02774	10/02/2021	2021OB03626	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 595,20
2549	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE13078	10/12/2020	2020NL12227	14/12/2020	2021PD02775	10/02/2021	2021OB03627	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 595,20
2550	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2020NE13080	10/12/2020	2020NL12228	14/12/2020	2021PD02776	10/02/2021	2021OB03628	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 500,00
2551	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2020NE13080	10/12/2020	2020NL12228	14/12/2020	2021PD02777	10/02/2021	2021OB03629	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 528,00

2552	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2020NE13080	10/12/2020	2020NL12228	14/12/2020	2021PD02778	10/02/2021	2021OB03630	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 528,00
2553	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2020NE13080	10/12/2020	2020NL12228	14/12/2020	2021PD02779	10/02/2021	2021OB03631	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 528,00
2554	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2020NE13080	10/12/2020	2020NL12228	14/12/2020	2021PD02780	10/02/2021	2021OB03632	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 528,00
2555	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2020NE13080	10/12/2020	2020NL12228	14/12/2020	2021PD02781	10/02/2021	2021OB03633	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 528,00
2556	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2020NE12409	10/12/2020	2020NL11901	12/12/2020	2021PD02782	10/02/2021	2021OB03634	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.222,00
2557	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2020NE12409	10/12/2020	2020NL11901	12/12/2020	2021PD02783	10/02/2021	2021OB03635	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.222,00
2558	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2020NE12409	10/12/2020	2020NL11901	12/12/2020	2021PD02784	10/02/2021	2021OB03636	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.497,00
2559	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2020NE12409	10/12/2020	2020NL11901	12/12/2020	2021PD02785	10/02/2021	2021OB03637	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.497,00
2560	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2020NE12409	10/12/2020	2020NL11901	12/12/2020	2021PD02786	10/02/2021	2021OB03638	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.772,00
2561	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE13745	31/12/2020	2020NL12659	31/12/2020	2021PD02794	10/02/2021	2021OB03639	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.124,80
2562	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2020NE12405	10/12/2020	2020NL11899	12/12/2020	2021PD02795	10/02/2021	2021OB03640	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.504,80
2563	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2020NE12405	10/12/2020	2020NL11899	12/12/2020	2021PD02796	10/02/2021	2021OB03641	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.626,00
2564	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2020NE12405	10/12/2020	2020NL11899	12/12/2020	2021PD02797	10/02/2021	2021OB03642	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.401,00

2565	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2020NE12405	10/12/2020	2020NL11899	12/12/2020	2021PD02798	10/02/2021	2021OB03643	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.456,00
2566	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE12792	11/12/2020	2020NL10607	12/12/2020	2021PD02848	10/02/2021	2021OB03644	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEBREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEBREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 20/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 891,44
2567	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2020NE12405	10/12/2020	2020NL11899	12/12/2020	2021PD02799	10/02/2021	2021OB03645	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.676,00
2568	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE12792	11/12/2020	2020NL10607	12/12/2020	2021PD02849	10/02/2021	2021OB03646	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEBREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEBREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 20/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 892,90
2569	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2020NE12405	10/12/2020	2020NL11899	12/12/2020	2021PD02800	10/02/2021	2021OB03647	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.736,00
2570	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE12792	11/12/2020	2020NL10607	12/12/2020	2021PD02850	10/02/2021	2021OB03648	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEBREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 24/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 287,93
2571	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2020NE12405	10/12/2020	2020NL11899	12/12/2020	2021PD02801	10/02/2021	2021OB03649	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.736,00
2572	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE12792	11/12/2020	2020NL10607	12/12/2020	2021PD02851	10/02/2021	2021OB03650	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEBREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 14/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 291,12
2573	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2020NE13744	31/12/2020	2020NL12658	31/12/2020	2021PD02803	10/02/2021	2021OB03651	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.882,49
2574	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE12792	11/12/2020	2020NL10607	12/12/2020	2021PD02852	10/02/2021	2021OB03652	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEBREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 15/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 95,88
2575	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE12407	10/12/2020	2020NL11900	12/12/2020	2021PD02804	10/02/2021	2021OB03653	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.504,80
2576	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE12792	11/12/2020	2020NL10607	12/12/2020	2021PD02853	10/02/2021	2021OB03654	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEBREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 126,00
2577	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE12407	10/12/2020	2020NL11900	12/12/2020	2021PD02805	10/02/2021	2021OB03655	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.504,80
2578	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE12792	11/12/2020	2020NL10607	12/12/2020	2021PD02854	10/02/2021	2021OB03656	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEBREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/07/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 287,30

2579	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE12407	10/12/2020	2020NL11900	12/12/2020	2021PD02806	10/02/2021	2021OB03657	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.814,80
2580	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE12792	11/12/2020	2020NL10607	12/12/2020	2021PD02855	10/02/2021	2021OB03658	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADA EM 31/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 354,19
2581	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE12407	10/12/2020	2020NL11900	12/12/2020	2021PD02807	10/02/2021	2021OB03659	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.814,80
2582	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12797	11/12/2020	2020NL10752	12/12/2020	2021PD02910	15/02/2021	2021OB03660	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/02/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2583	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE12407	10/12/2020	2020NL11900	12/12/2020	2021PD02808	10/02/2021	2021OB03661	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.124,80
2584	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12797	11/12/2020	2020NL10752	12/12/2020	2021PD02911	15/02/2021	2021OB03662	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/03/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2585	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE12407	10/12/2020	2020NL11900	12/12/2020	2021PD02809	10/02/2021	2021OB03663	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.124,80
2586	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12797	11/12/2020	2020NL10752	12/12/2020	2021PD02912	15/02/2021	2021OB03664	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" (PARTE) DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 204,00
2587	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE12407	10/12/2020	2020NL11900	12/12/2020	2021PD02810	10/02/2021	2021OB03665	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.124,80
2588	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12797	11/12/2020	2020NL10752	12/12/2020	2021PD02913	15/02/2021	2021OB03666	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" (PARTE) DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/02/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 632,00
2589	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE12035	10/12/2020	2020NL10571	12/12/2020	2021PD02811	10/02/2021	2021OB03667	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AOS MESES DE: "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.726,80
2590	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12797	11/12/2020	2020NL10752	12/12/2020	2021PD02914	15/02/2021	2021OB03668	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 03/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2591	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2020NE13380	10/12/2020	2020NL12266	15/12/2020	2021PD02812	10/02/2021	2021OB03669	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 796,00
2592	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12797	11/12/2020	2020NL10752	12/12/2020	2021PD02915	15/02/2021	2021OB03670	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020 (PARTE), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 03/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 710,00

2593	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2020NE13380	10/12/2020	2020NL12266	15/12/2020	2021PD02813	10/02/2021	2021OB03671	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 796,00
2594	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12796	11/12/2020	2020NL10749	12/12/2020	2021PD02916	15/02/2021	2021OB03672	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" (PARTE) DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 167,22
2595	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2020NE13380	10/12/2020	2020NL12266	15/12/2020	2021PD02814	10/02/2021	2021OB03673	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 796,80
2596	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12796	11/12/2020	2020NL10749	12/12/2020	2021PD02917	15/02/2021	2021OB03674	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" (PARTE) DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 29/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 651,25
2597	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2020NE13380	10/12/2020	2020NL12266	15/12/2020	2021PD02815	10/02/2021	2021OB03675	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 796,80
2598	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12796	11/12/2020	2020NL10749	12/12/2020	2021PD02919	15/02/2021	2021OB03676	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" (PARTE) DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 03/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 494,07
2599	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE12035	10/12/2020	2020NL10571	12/12/2020	2021PD02816	10/02/2021	2021OB03677	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AOS MÊS DE: "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.725,73
2600	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE12799	11/12/2020	2020NL10758	12/12/2020	2021PD02923	15/02/2021	2021OB03678	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" (PARTE: R\$272,80) E ABRIL (R\$107,10 DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 4 e 20/4/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.300,00
2601	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2020NE13380	10/12/2020	2020NL12266	15/12/2020	2021PD02817	10/02/2021	2021OB03679	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 796,80
2602	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE12799	11/12/2020	2020NL10758	12/12/2020	2021PD02926	15/02/2021	2021OB03680	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.340,00
2603	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE12035	10/12/2020	2020NL10571	12/12/2020	2021PD02818	10/02/2021	2021OB03681	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AOS MÊS DE: "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.297,83
2604	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE12799	11/12/2020	2020NL10758	12/12/2020	2021PD02929	15/02/2021	2021OB03682	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO"(PARTE) DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.340,00
2605	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2020NE13380	10/12/2020	2020NL12266	15/12/2020	2021PD02819	10/02/2021	2021OB03683	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 796,80
2606	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE12799	11/12/2020	2020NL10758	12/12/2020	2021PD02931	15/02/2021	2021OB03684	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO"(PARTE) DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 810,00

2607	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2020NE13380	10/12/2020	2020NL12266	15/12/2020	2021PD02820	10/02/2021	2021OB03685	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 796,80
2608	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE12799	11/12/2020	2020NL10758	12/12/2020	2021PD02932	15/02/2021	2021OB03686	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO"(PARTE) DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 810,00
2609	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE12035	10/12/2020	2020NL10571	12/12/2020	2021PD02821	10/02/2021	2021OB03687	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 13/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.311,80
2610	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE12799	11/12/2020	2020NL10758	12/12/2020	2021PD02933	15/02/2021	2021OB03688	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.012,00
2611	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2020NE13380	10/12/2020	2020NL12266	15/12/2020	2021PD02822	10/02/2021	2021OB03689	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 796,80
2612	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE12799	11/12/2020	2020NL10758	12/12/2020	2021PD02934	15/02/2021	2021OB03690	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 25/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.027,00
2613	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2020NE13380	10/12/2020	2020NL12266	15/12/2020	2021PD02823	10/02/2021	2021OB03691	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 796,80
2614	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE12799	11/12/2020	2020NL10758	12/12/2020	2021PD02948	15/02/2021	2021OB03692	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 29/01/2021 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.027,00
2615	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE12035	10/12/2020	2020NL10571	12/12/2020	2021PD02824	10/02/2021	2021OB03693	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AOS MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.735,85
2616	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAQUARI	2020NE12797	11/12/2020	2020NL10752	12/12/2020	2021PD02949	15/02/2021	2021OB03694	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020 (PARTE), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 28/01/2021 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 780,00
2617	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2020NE13380	10/12/2020	2020NL12266	15/12/2020	2021PD02825	10/02/2021	2021OB03695	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 796,80
2618	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00014	27/01/2021	2021NL00477	29/01/2021	2021PD02498	11/02/2021	2021OB03696	17/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da "CONSULTORIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OIB de transferência nº 202108010863 do dia 08/02/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 837.026,42
2619	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE12798	11/12/2020	2020NL10762	12/12/2020	2021PD02952	15/02/2021	2021OB03697	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 (PARTE), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 02/03/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.249,00
2620	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE12035	10/12/2020	2020NL10571	12/12/2020	2021PD02926	10/02/2021	2021OB03698	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AOS MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 27/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.996,80
2621	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE12798	11/12/2020	2020NL10762	12/12/2020	2021PD02953	15/02/2021	2021OB03699	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 09/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.422,00

2622	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2020NE13370	10/12/2020	2020NL12277	17/12/2020	2021PD02827	10/02/2021	2021OB03700	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.353,20
2623	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE12798	11/12/2020	2020NL10762	12/12/2020	2021PD02954	15/02/2021	2021OB03701	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" (R\$1.422,20) E PARTE DE FEVEREIRO (R\$172,80) DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.595,00
2624	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2020NE13370	10/12/2020	2020NL12277	17/12/2020	2021PD02828	10/02/2021	2021OB03702	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.353,20
2625	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE12798	11/12/2020	2020NL10762	12/12/2020	2021PD02955	15/02/2021	2021OB03703	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 04 (R\$15,00) E 29/05/2020 (R\$721,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.236,00
2626	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE12035	10/12/2020	2020NL10571	12/12/2020	2021PD02829	10/02/2021	2021OB03704	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.588,80
2627	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE12798	11/12/2020	2020NL10762	12/12/2020	2021PD02956	15/02/2021	2021OB03705	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 30/06/2020 (R\$205,00 + R\$450,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 715,00
2628	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2020NE13370	10/12/2020	2020NL12277	17/12/2020	2021PD02830	10/02/2021	2021OB03706	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.328,20
2629	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE12798	11/12/2020	2020NL10762	12/12/2020	2021PD02957	15/02/2021	2021OB03707	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 568,88
2630	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2020NE13370	10/12/2020	2020NL12277	17/12/2020	2021PD02831	10/02/2021	2021OB03708	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.328,20
2631	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE12798	11/12/2020	2020NL10762	12/12/2020	2021PD02958	15/02/2021	2021OB03709	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 568,88
2632	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE13670	31/12/2020	2020NL12606	31/12/2020	2021PD02832	10/02/2021	2021OB03710	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 29/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.896,80
2633	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE12798	11/12/2020	2020NL10762	12/12/2020	2021PD02959	15/02/2021	2021OB03711	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 29/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.422,00
2634	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2020NE13370	10/12/2020	2020NL12277	17/12/2020	2021PD02833	10/02/2021	2021OB03712	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.183,20

2635	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE12798	11/12/2020	2020NL10762	12/12/2020	2021PD02960	15/02/2021	20210803713	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 28/01/2021 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCROR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.423,00
2636	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2020NE13370	10/12/2020	2020NL12277	17/12/2020	2021PD02834	10/02/2021	20210803714	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.183,30
2637	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE12800	11/12/2020	2020NL10766	12/12/2020	2021PD02961	15/02/2021	20210803715	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020 (PARTE), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCROR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 154,12
2638	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2020NE13370	10/12/2020	2020NL12277	17/12/2020	2021PD02835	10/02/2021	20210803716	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.183,30
2639	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE12800	11/12/2020	2020NL10766	12/12/2020	2021PD02962	15/02/2021	20210803717	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020 (PARTE), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCROR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 423,36
2640	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2020NE13603	31/12/2020	2020NL12544	31/12/2020	2021PD02836	10/02/2021	20210803718	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.183,30
2641	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE12800	11/12/2020	2020NL10766	12/12/2020	2021PD02963	15/02/2021	20210803719	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020 (PARTE), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 27/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCROR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 315,75
2642	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2020NE13379	10/12/2020	2020NL12267	15/12/2020	2021PD02837	10/02/2021	20210803720	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 03/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 624,00
2643	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12801	11/12/2020	2020NL10769	12/12/2020	2021PD02964	15/02/2021	20210803721	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/02/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCROR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2644	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2020NE13379	10/12/2020	2020NL12267	15/12/2020	2021PD02838	10/02/2021	20210803722	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 624,00
2645	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12801	11/12/2020	2020NL10769	12/12/2020	2021PD02965	15/02/2021	20210803723	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCROR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2646	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2020NE13379	10/12/2020	2020NL12267	15/12/2020	2021PD02839	10/02/2021	20210803724	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 624,00
2647	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12801	11/12/2020	2020NL10769	12/12/2020	2021PD02966	15/02/2021	20210803725	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCROR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 30,00
2648	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2020NE13379	10/12/2020	2020NL12267	15/12/2020	2021PD02840	10/02/2021	20210803726	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 14/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 624,00

2649	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIMA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12801	11/12/2020	2020NL10769	12/12/2020	2021PD02967	15/02/2021	2021OB03727	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 03/07/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 70,00
2650	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02265755000143	CX ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2020NE13379	10/12/2020	2020NL12267	15/12/2020	2021PD02841	10/02/2021	2021OB03728	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 624,00
2651	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIMA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12801	11/12/2020	2020NL10769	12/12/2020	2021PD02968	15/02/2021	2021OB03729	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
2652	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02265755000143	CX ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2020NE13379	10/12/2020	2020NL12267	15/12/2020	2021PD02842	10/02/2021	2021OB03730	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 624,00
2653	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIMA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12801	11/12/2020	2020NL10769	12/12/2020	2021PD02969	15/02/2021	2021OB03731	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
2654	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02265755000143	CX ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2020NE13379	10/12/2020	2020NL12267	15/12/2020	2021PD02843	10/02/2021	2021OB03732	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 624,00
2655	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIMA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12801	11/12/2020	2020NL10769	12/12/2020	2021PD02870	15/02/2021	2021OB03733	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 780,00
2656	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02265755000143	CX ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2020NE13379	10/12/2020	2020NL12267	15/12/2020	2021PD02844	10/02/2021	2021OB03734	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 624,00
2657	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIMA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12801	11/12/2020	2020NL10769	12/12/2020	2021PD02871	15/02/2021	2021OB03735	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 27/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 780,00
2658	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02265755000143	CX ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2020NE13379	10/12/2020	2020NL12267	15/12/2020	2021PD02845	10/02/2021	2021OB03736	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 624,00
2659	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIMA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12801	11/12/2020	2020NL10769	12/12/2020	2021PD02872	15/02/2021	2021OB03737	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 27/01/2021 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 480,00
2660	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02265755000143	CX ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2020NE13379	10/12/2020	2020NL12267	15/12/2020	2021PD02846	10/02/2021	2021OB03738	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 624,00
2661	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01055241000109	CX ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2020NE13032	11/12/2020	2020NL10782	12/12/2020	2021PD02873	15/02/2021	2021OB03739	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 06 (R\$ 150,00) e 11/03/2020 (R\$ 500,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.650,00
2662	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, EPE, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02265755000143	CX ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2020NE13371	10/12/2020	2020NL12278	17/12/2020	2021PD02857	10/02/2021	2021OB03740	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.615,40

2663	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01056241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2020NE13032	11/12/2020	2020NL10782	12/12/2020	2021PD02974	15/02/2021	20210803741	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 19/03/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.000,00
2664	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2020NE13371	10/12/2020	2020NL12278	17/12/2020	2021PD02858	10/02/2021	20210803742	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 14/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.504,80
2665	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01056241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2020NE13032	11/12/2020	2020NL10782	12/12/2020	2021PD02975	15/02/2021	20210803743	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 29/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.285,00
2666	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2020NE13371	10/12/2020	2020NL12278	17/12/2020	2021PD02859	10/02/2021	20210803744	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.387,51
2667	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01056241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2020NE13032	11/12/2020	2020NL10782	12/12/2020	2021PD02976	15/02/2021	20210803745	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.799,00
2668	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2020NE13371	10/12/2020	2020NL12278	17/12/2020	2021PD02860	10/02/2021	20210803746	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.786,00
2669	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01056241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2020NE13032	11/12/2020	2020NL10782	12/12/2020	2021PD02978	15/02/2021	20210803747	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 02/07/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.799,00
2670	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2020NE13371	10/12/2020	2020NL12278	17/12/2020	2021PD02861	10/02/2021	20210803748	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.096,00
2671	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01056241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2020NE13032	11/12/2020	2020NL10782	12/12/2020	2021PD02979	15/02/2021	20210803749	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 04/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.394,00
2672	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2020NE13371	10/12/2020	2020NL12278	17/12/2020	2021PD02862	10/02/2021	20210803750	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 27/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.096,00
2673	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01056241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2020NE13032	11/12/2020	2020NL10782	12/12/2020	2021PD02980	15/02/2021	20210803751	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.394,72
2674	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2020NE13371	10/12/2020	2020NL12278	17/12/2020	2021PD02863	10/02/2021	20210803752	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.096,00
2675	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01056241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2020NE13032	11/12/2020	2020NL10782	12/12/2020	2021PD02981	15/02/2021	20210803753	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.986,80

2676	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02055755000143	CX ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2020NE13604	31/12/2020	2020NL12545	31/12/2020	2021PD02864	10/02/2021	2021OB03754	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.096,00
2677	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01055241000109	CX ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2020NE13032	11/12/2020	2020NL10782	12/12/2020	2021PD02862	15/02/2021	2021OB03755	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 01/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.986,00
2678	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13128	13/12/2020	2020NL10986	13/12/2020	2021PD02865	15/02/2021	2021OB03756	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.000,00
2679	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01055241000109	CX ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2020NE13032	11/12/2020	2020NL10782	12/12/2020	2021PD02863	15/02/2021	2021OB03757	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 29/01/2021 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.986,80
2680	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13128	13/12/2020	2020NL10986	13/12/2020	2021PD02866	15/02/2021	2021OB03758	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.171,20
2681	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12811	11/12/2020	2020NL10791	12/12/2020	2021PD02864	15/02/2021	2021OB03759	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11 (R\$50,00), 14 (R\$808,50), 20 (R\$1.378,00), 28/02/2021 (R\$270,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.846,50
2682	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13128	13/12/2020	2020NL10986	13/12/2020	2021PD02867	15/02/2021	2021OB03760	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.171,20
2683	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12811	11/12/2020	2020NL10791	12/12/2020	2021PD02865	15/02/2021	2021OB03761	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 02 (R\$1.000,00), 04 (R\$667,80), 11/03/2021 (R\$306,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.973,80
2684	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13128	13/12/2020	2020NL10986	13/12/2020	2021PD02868	15/02/2021	2021OB03762	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.171,20
2685	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12811	11/12/2020	2020NL10791	12/12/2020	2021PD02866	15/02/2021	2021OB03763	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/04/2021 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 732,50
2686	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13128	13/12/2020	2020NL10986	13/12/2020	2021PD02869	15/02/2021	2021OB03764	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.171,20
2687	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12811	11/12/2020	2020NL10791	12/12/2020	2021PD02867	15/02/2021	2021OB03765	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21/05/2021 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.020,00
2688	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13128	13/12/2020	2020NL10986	13/12/2020	2021PD02870	15/02/2021	2021OB03766	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.171,20
2689	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12811	11/12/2020	2020NL10791	12/12/2020	2021PD02869	15/02/2021	2021OB03767	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 29/06 (R\$500,00), 30/06 (R\$106,00) e 01/07/2021 (R\$400,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.006,00

2690	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13128	13/12/2020	2020NL10986	13/12/2020	2021PD02871	15/02/2021	2021OB03768	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.171,20
2691	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12811	11/12/2020	2020NL10791	12/12/2020	2021PD02990	15/02/2021	2021OB03769	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/08/2021 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 897,00
2692	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13128	13/12/2020	2020NL10986	13/12/2020	2021PD02872	15/02/2021	2021OB03770	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.171,20
2693	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12811	11/12/2020	2020NL10791	12/12/2020	2021PD02991	15/02/2021	2021OB03771	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 30/09/2021 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 600,00
2694	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13128	13/12/2020	2020NL10986	13/12/2020	2021PD02873	15/02/2021	2021OB03772	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.171,20
2695	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12811	11/12/2020	2020NL10791	12/12/2020	2021PD02992	15/02/2021	2021OB03773	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 06/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 287,00
2696	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13362	16/12/2020	2020NL12453	30/12/2020	2021PD02874	15/02/2021	2021OB03774	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.928,80
2697	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12811	11/12/2020	2020NL10791	12/12/2020	2021PD02993	15/02/2021	2021OB03775	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/11/2020 (R\$1.500,00+R\$724,00)- CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.224,00
2698	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13362	16/12/2020	2020NL12453	30/12/2020	2021PD02875	15/02/2021	2021OB03776	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.928,80
2699	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE12803	11/12/2020	2020NL10608	12/12/2020	2021PD03054	10/02/2021	2021OB03777	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 28/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 14/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.950,00
2700	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13362	16/12/2020	2020NL12453	30/12/2020	2021PD02876	15/02/2021	2021OB03778	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.308,80
2701	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE12803	11/12/2020	2020NL10608	12/12/2020	2021PD03057	10/02/2021	2021OB03779	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 28/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 24/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 167,50
2702	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13362	16/12/2020	2020NL12453	30/12/2020	2021PD02877	15/02/2021	2021OB03780	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17 (R\$6.150,80) e 25/08/2020 (R\$1.155,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.305,80
2703	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE12803	11/12/2020	2020NL10608	12/12/2020	2021PD03059	10/02/2021	2021OB03781	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 28/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 04/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 196,50

2704	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13362	16/12/2020	2020NL12453	30/12/2020	2021PD02879	15/02/2021	20210B03782	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020". COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.988,80
2705	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE12803	11/12/2020	2020NL10608	12/12/2020	2021PD03061	10/02/2021	20210B03783	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 24/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 292,50
2706	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13362	16/12/2020	2020NL12453	30/12/2020	2021PD02880	15/02/2021	20210B03784	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020". COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.296,80
2707	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE12803	11/12/2020	2020NL10608	12/12/2020	2021PD03062	10/02/2021	20210B03785	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 19/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 948,00
2708	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13030	12/12/2020	2020NL10988	13/12/2020	2021PD02881	15/02/2021	20210B03786	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO e MARÇO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 136,00
2709	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE12803	11/12/2020	2020NL10608	12/12/2020	2021PD03063	10/02/2021	20210B03787	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 23/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 948,00
2710	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13030	12/12/2020	2020NL10988	13/12/2020	2021PD02882	15/02/2021	20210B03788	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 67,00
2711	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12806	11/12/2020	2020NL10795	12/12/2020	2021PD03133	16/02/2021	20210B03789	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 06/02/2021 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.000,00
2712	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13030	12/12/2020	2020NL10988	13/12/2020	2021PD02883	15/02/2021	20210B03790	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 15/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 67,20
2713	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12806	11/12/2020	2020NL10795	12/12/2020	2021PD03134	16/02/2021	20210B03791	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 14/02/2021 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 975,00
2714	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13030	12/12/2020	2020NL10988	13/12/2020	2021PD02884	15/02/2021	20210B03792	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 67,20
2715	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12806	11/12/2020	2020NL10795	12/12/2020	2021PD03135	16/02/2021	20210B03793	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2021 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 247,00
2716	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13030	12/12/2020	2020NL10988	13/12/2020	2021PD02885	15/02/2021	20210B03794	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 67,20
2717	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12806	11/12/2020	2020NL10795	12/12/2020	2021PD03136	16/02/2021	20210B03795	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "MAIO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/05/2021 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 371,00

2718	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13030	12/12/2020	2020NL10988	13/12/2020	2021PD02886	15/02/2021	2021OB03796	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 67,20
2719	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR VANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12806	11/12/2020	2020NL10795	12/12/2020	2021PD03137	16/02/2021	2021OB03797	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/06/2021 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 742,00
2720	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13030	12/12/2020	2020NL10988	13/12/2020	2021PD02887	15/02/2021	2021OB03798	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 67,20
2721	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR VANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12806	11/12/2020	2020NL10795	12/12/2020	2021PD03138	16/02/2021	2021OB03799	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2021 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 620,00
2722	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13030	12/12/2020	2020NL10988	13/12/2020	2021PD02888	15/02/2021	2021OB03800	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 67,20
2723	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR VANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12806	11/12/2020	2020NL10795	12/12/2020	2021PD03139	16/02/2021	2021OB03801	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21/09/2021 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 620,00
2724	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13030	12/12/2020	2020NL10988	13/12/2020	2021PD02889	15/02/2021	2021OB03802	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 65,60
2725	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR VANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12806	11/12/2020	2020NL10795	12/12/2020	2021PD03140	16/02/2021	2021OB03803	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/10/2021 (R\$300,00+R\$1.252,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.552,00
2726	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13363	16/12/2020	2020NL12454	30/12/2020	2021PD02890	15/02/2021	2021OB03804	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 282,80
2727	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR VANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12806	11/12/2020	2020NL10795	12/12/2020	2021PD03141	16/02/2021	2021OB03805	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 27/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.552,00
2728	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13363	16/12/2020	2020NL12454	30/12/2020	2021PD02891	15/02/2021	2021OB03806	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 282,80
2729	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE12773	11/12/2020	2020NL10462	12/12/2020	2021PD03152	16/02/2021	2021OB03807	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEBREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 14/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 800,00
2730	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13363	16/12/2020	2020NL12454	30/12/2020	2021PD02892	15/02/2021	2021OB03808	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 317,80

2731	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE12773	11/12/2020	2020NL10452	12/12/2020	2021PD03158	16/02/2021	2021OB03809	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 800,00
2732	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PFE, PI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13363	16/12/2020	2020NL12454	30/12/2020	2021PD02893	15/02/2021	2021OB03810	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCORICORPE.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 317,80
2733	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE12773	11/12/2020	2020NL10452	12/12/2020	2021PD03160	16/02/2021	2021OB03811	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 50,00
2734	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PFE, PI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13363	16/12/2020	2020NL12454	30/12/2020	2021PD02894	15/02/2021	2021OB03812	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCORICORPE.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 352,80
2735	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE12773	11/12/2020	2020NL10452	12/12/2020	2021PD03162	16/02/2021	2021OB03813	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 110,00
2736	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PFE, PI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13363	16/12/2020	2020NL12454	30/12/2020	2021PD02895	15/02/2021	2021OB03814	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCORICORPE.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 352,80
2737	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE12773	11/12/2020	2020NL10452	12/12/2020	2021PD03163	16/02/2021	2021OB03815	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 199,50
2738	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PFE, PI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13363	16/12/2020	2020NL12454	30/12/2020	2021PD02896	15/02/2021	2021OB03816	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCORICORPE.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 352,80
2739	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE12773	11/12/2020	2020NL10452	12/12/2020	2021PD03166	16/02/2021	2021OB03817	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 199,50
2740	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13869	31/12/2020	2021NL01188	15/02/2021	2021PD02897	15/02/2021	2021OB03818	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCORICORPE.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 352,80
2741	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE12773	11/12/2020	2020NL10452	12/12/2020	2021PD03167	16/02/2021	2021OB03819	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 400,00
2742	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DAS ARMAS	2020NE13391	10/12/2020	2020NL12268	15/12/2020	2021PD02900	10/02/2021	2021OB03820	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 288,00
2743	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE12773	11/12/2020	2020NL10452	12/12/2020	2021PD03169	16/02/2021	2021OB03821	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 800,00
2744	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DAS ARMAS	2020NE13391	10/12/2020	2020NL12268	15/12/2020	2021PD02901	10/02/2021	2021OB03822	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 288,00

2745	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE12773	11/12/2020	2020NL10452	12/12/2020	2021PD03170	16/02/2021	20210803823	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
2746	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2020NE13391	10/12/2020	2020NL12268	15/12/2020	2021PD02902	10/02/2021	20210803824	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 288,00
2747	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE12725	11/12/2020	2020NL10414	11/12/2020	2021PD03172	16/02/2021	20210803825	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEBREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 06/03/2020 R\$ 700,00 E 08/03/2020 R\$ 526,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.226,00
2748	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2020NE13391	10/12/2020	2020NL12268	15/12/2020	2021PD02903	10/02/2021	20210803826	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 288,00
2749	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE12725	11/12/2020	2020NL10414	11/12/2020	2021PD03174	16/02/2021	20210803827	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 19/03/2020 R\$ 725,00 E R\$ 487,27 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.222,27
2750	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2020NE13391	10/12/2020	2020NL12268	15/12/2020	2021PD02904	10/02/2021	20210803828	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 288,00
2751	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE12725	11/12/2020	2020NL10414	11/12/2020	2021PD03176	16/02/2021	20210803829	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 517,50
2752	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2020NE13391	10/12/2020	2020NL12268	15/12/2020	2021PD02905	10/02/2021	20210803830	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 288,00
2753	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE12725	11/12/2020	2020NL10414	11/12/2020	2021PD03178	16/02/2021	20210803831	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 724,50
2754	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2020NE13391	10/12/2020	2020NL12268	15/12/2020	2021PD02906	10/02/2021	20210803832	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 288,00
2755	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE12725	11/12/2020	2020NL10414	11/12/2020	2021PD03179	16/02/2021	20210803833	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 724,50
2756	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2020NE13391	10/12/2020	2020NL12268	15/12/2020	2021PD02907	10/02/2021	20210803834	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 288,00
2757	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE12725	11/12/2020	2020NL10414	11/12/2020	2021PD03181	16/02/2021	20210803835	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 724,50
2758	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS)	280101.0068.1369.0065/2020	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2020NE13372	10/12/2020	2020NL12279	17/12/2020	2021PD02920	10/02/2021	20210803836	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.212,00
2759	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE12725	11/12/2020	2020NL10414	11/12/2020	2021PD03185	16/02/2021	20210803837	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 263,00

2760	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PFE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2020NE13372	10/12/2020	2020NL12279	17/12/2020	2021PD02921	10/02/2021	2021OB03838	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.212,00
2761	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE12725	11/12/2020	2020NL10414	11/12/2020	2021PD03186	16/02/2021	2021OB03839	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 24/09/2020 R\$ 735,00 E R\$ 490,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.325,00
2762	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PFE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2020NE13372	10/12/2020	2020NL12279	17/12/2020	2021PD02922	10/02/2021	2021OB03840	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.362,00
2763	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE12725	11/12/2020	2020NL10414	11/12/2020	2021PD03187	16/02/2021	2021OB03841	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 23/10/2020 R\$ 806,60 E 25/11/2020 R\$ 242,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.047,65
2764	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PFE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2020NE13372	10/12/2020	2020NL12279	17/12/2020	2021PD02924	10/02/2021	2021OB03842	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.802,00
2765	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE12725	11/12/2020	2020NL10414	11/12/2020	2021PD03188	16/02/2021	2021OB03843	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 25/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.225,90
2766	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PFE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2020NE13372	10/12/2020	2020NL12279	17/12/2020	2021PD02925	10/02/2021	2021OB03844	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.992,00
2767	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE12784	11/12/2020	2020NL10474	12/12/2020	2021PD03189	10/02/2021	2021OB03845	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 28/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 660,00
2768	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PFE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2020NE13372	10/12/2020	2020NL12279	17/12/2020	2021PD02927	10/02/2021	2021OB03846	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.992,00
2769	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE12784	11/12/2020	2020NL10474	12/12/2020	2021PD03190	10/02/2021	2021OB03847	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 03/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 374,00
2770	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PFE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2020NE13372	10/12/2020	2020NL12279	17/12/2020	2021PD02928	10/02/2021	2021OB03848	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.992,00
2771	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE12784	11/12/2020	2020NL10474	12/12/2020	2021PD03192	10/02/2021	2021OB03849	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 13/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.033,00
2772	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2020NE13605	31/12/2020	2020NL12546	31/12/2020	2021PD02930	10/02/2021	2021OB03850	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.992,00
2773	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE12784	11/12/2020	2020NL10474	12/12/2020	2021PD03194	10/02/2021	2021OB03851	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 385,40

2789	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE12777	11/12/2020	2020NL10460	12/12/2020	2021PD03205	10/02/2021	2021OB03867	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 100,00
2790	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2020NE13393	10/12/2020	2020NL12269	15/12/2020	2021PD02946	10/02/2021	2021OB03868	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 508,80
2791	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE12777	11/12/2020	2020NL10460	12/12/2020	2021PD03206	10/02/2021	2021OB03869	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 178,00
2792	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2020NE13393	10/12/2020	2020NL12269	15/12/2020	2021PD02947	10/02/2021	2021OB03870	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 508,80
2793	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE12777	11/12/2020	2020NL10460	12/12/2020	2021PD03207	10/02/2021	2021OB03871	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
2794	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2020NE13373	10/12/2020	2020NL12280	17/12/2020	2021PD02994	10/02/2021	2021OB03872	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.141,20
2795	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE12777	11/12/2020	2020NL10460	12/12/2020	2021PD03208	10/02/2021	2021OB03873	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/09/2020 R\$ 216,00 E R\$ 100,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
2796	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2020NE13373	10/12/2020	2020NL12280	17/12/2020	2021PD02995	10/02/2021	2021OB03874	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.141,20
2797	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE12777	11/12/2020	2020NL10460	12/12/2020	2021PD03210	10/02/2021	2021OB03875	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/11/2021 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2798	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2020NE13373	10/12/2020	2020NL12280	17/12/2020	2021PD02996	10/02/2021	2021OB03876	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/07/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.406,20
2799	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE12777	11/12/2020	2020NL10460	12/12/2020	2021PD03211	10/02/2021	2021OB03877	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 02/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2800	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2020NE13373	10/12/2020	2020NL12280	17/12/2020	2021PD02997	10/02/2021	2021OB03878	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.406,20
2801	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2020NE12782	11/12/2020	2020NL10470	12/12/2020	2021PD03212	10/02/2021	2021OB03879	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 27/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 122,50
2802	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2020NE13373	10/12/2020	2020NL12280	17/12/2020	2021PD02998	10/02/2021	2021OB03880	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.671,20
2803	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2020NE12782	11/12/2020	2020NL10470	12/12/2020	2021PD03213	10/02/2021	2021OB03881	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 171,50

2804	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2020NE13373	10/12/2020	2020NL12280	17/12/2020	2021PD02999	10/02/2021	2021OB03882	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.671,20
2805	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2020NE12782	11/12/2020	2020NL10470	12/12/2020	2021PD03214	10/02/2021	2021OB03883	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 172,50
2806	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2020NE13373	10/12/2020	2020NL12280	17/12/2020	2021PD03000	10/02/2021	2021OB03884	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.671,20
2807	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2020NE12782	11/12/2020	2020NL10470	12/12/2020	2021PD03215	10/02/2021	2021OB03885	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 172,00
2808	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2020NE13606	31/12/2020	2020NL12547	31/12/2020	2021PD03001	10/02/2021	2021OB03886	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.671,20
2809	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2020NE12782	11/12/2020	2020NL10470	12/12/2020	2021PD03216	10/02/2021	2021OB03887	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
2810	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2020NE13394	10/12/2020	2020NL12270	15/12/2020	2021PD03002	10/02/2021	2021OB03888	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 422,00
2811	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2020NE12570	10/12/2020	2020NL10797	12/12/2020	2021PD03217	16/02/2021	2021OB03889	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 10/02/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCORICOFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 475,00
2812	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2020NE13394	10/12/2020	2020NL12270	15/12/2020	2021PD03003	10/02/2021	2021OB03890	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 420,00
2813	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE12581	11/12/2020	2020NL10300	11/12/2020	2021PD03218	10/02/2021	2021OB03891	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2814	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2020NE13394	10/12/2020	2020NL12270	15/12/2020	2021PD03004	10/02/2021	2021OB03892	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 422,40
2815	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE12581	11/12/2020	2020NL10300	11/12/2020	2021PD03219	10/02/2021	2021OB03893	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/03/2020 R\$ 666,50 E R\$ 123,50 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2816	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2020NE13394	10/12/2020	2020NL12270	15/12/2020	2021PD03005	10/02/2021	2021OB03894	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 422,40
2817	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE12581	11/12/2020	2020NL10300	11/12/2020	2021PD03220	10/02/2021	2021OB03895	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2818	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2020NE13394	10/12/2020	2020NL12270	15/12/2020	2021PD03006	10/02/2021	2021OB03896	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 422,40

2819	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE12581	11/12/2020	2020NL10300	11/12/2020	2021PD03221	10/02/2021	2021OB03897	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 03/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 100,00
2820	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2020NE13394	10/12/2020	2020NL12270	15/12/2020	2021PD03007	10/02/2021	2021OB03898	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 422,40
2821	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE12581	11/12/2020	2020NL10300	11/12/2020	2021PD03222	10/02/2021	2021OB03899	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
2822	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2020NE13394	10/12/2020	2020NL12270	15/12/2020	2021PD03008	10/02/2021	2021OB03900	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 422,40
2823	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE12581	11/12/2020	2020NL10300	11/12/2020	2021PD03223	10/02/2021	2021OB03901	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2824	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2020NE13394	10/12/2020	2020NL12270	15/12/2020	2021PD03009	10/02/2021	2021OB03902	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 422,40
2825	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2020NE12570	10/12/2020	2020NL10797	12/12/2020	2021PD03224	16/02/2021	2021OB03903	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/02/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.000,00
2826	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2020NE13394	10/12/2020	2020NL12270	15/12/2020	2021PD03010	10/02/2021	2021OB03904	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 422,40
2827	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2020NE12570	10/12/2020	2020NL10797	12/12/2020	2021PD03225	16/02/2021	2021OB03905	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 28/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 230,00
2828	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2020NE13394	10/12/2020	2020NL12270	15/12/2020	2021PD03011	10/02/2021	2021OB03906	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 422,40
2829	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE12560	11/12/2020	2020NL10297	11/12/2020	2021PD03226	10/02/2021	2021OB03907	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 04/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 927,96
2830	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2020NE13374	10/12/2020	2020NL12281	17/12/2020	2021PD03012	10/02/2021	2021OB03908	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.777,60
2831	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE12560	11/12/2020	2020NL10297	11/12/2020	2021PD03227	10/02/2021	2021OB03909	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 10/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 85,00
2832	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2020NE13374	10/12/2020	2020NL12281	17/12/2020	2021PD03013	10/02/2021	2021OB03910	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.777,60
2833	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE12560	11/12/2020	2020NL10297	11/12/2020	2021PD03228	10/02/2021	2021OB03911	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 04/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 87,88

2834	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2020NE13374	10/12/2020	2020NL12281	17/12/2020	2021PD03014	10/02/2021	2021OB03912	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.997,60
2835	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE12560	11/12/2020	2020NL10297	11/12/2020	2021PD03229	10/02/2021	2021OB03913	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 10/03/2020 R\$ 711,24 E R\$ 37,15 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 748,39
2836	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2020NE13374	10/12/2020	2020NL12281	17/12/2020	2021PD03015	10/02/2021	2021OB03914	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.997,60
2837	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE12560	11/12/2020	2020NL10297	11/12/2020	2021PD03230	10/02/2021	2021OB03915	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 85,00
2838	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2020NE13374	10/12/2020	2020NL12281	17/12/2020	2021PD03016	10/02/2021	2021OB03916	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.217,60
2839	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE12560	11/12/2020	2020NL10297	11/12/2020	2021PD03231	10/02/2021	2021OB03917	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 202,82
2840	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE13204	10/12/2020	2020NL12025	14/12/2020	2021PD03017	10/02/2021	2021OB03918	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 24/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCOFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 96,00
2841	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE12560	11/12/2020	2020NL10297	11/12/2020	2021PD03233	10/02/2021	2021OB03919	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 01/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 124,81
2842	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2020NE13374	10/12/2020	2020NL12281	17/12/2020	2021PD03018	10/02/2021	2021OB03920	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.217,60
2843	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE12560	11/12/2020	2020NL10297	11/12/2020	2021PD03234	10/02/2021	2021OB03921	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 09/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 485,20
2844	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE13204	10/12/2020	2020NL12025	14/12/2020	2021PD03019	10/02/2021	2021OB03922	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCOFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 96,00
2845	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12549	11/12/2020	2020NL10295	11/12/2020	2021PD03236	10/02/2021	2021OB03923	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 19/03/2020 R\$ 730,00 E R\$ 430,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.160,00
2846	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2020NE13374	10/12/2020	2020NL12281	17/12/2020	2021PD03020	10/02/2021	2021OB03924	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.217,60
2847	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12549	11/12/2020	2020NL10295	11/12/2020	2021PD03237	10/02/2021	2021OB03925	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 R\$ 235,00 E R\$ 311,11 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 546,11
2848	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE13204	10/12/2020	2020NL12025	14/12/2020	2021PD03021	10/02/2021	2021OB03926	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCOFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 96,00

2849	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12549	11/12/2020	2020NL10295	11/12/2020	2021PD03238	10/02/2021	20210803927	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 625,00
2850	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DO CARNEIRO	2020NE13607	31/12/2020	2020NL12548	31/12/2020	2021PD03022	10/02/2021	20210803928	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.217,60
2851	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12549	11/12/2020	2020NL10295	11/12/2020	2021PD03239	10/02/2021	20210803929	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.177,50
2852	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE13204	10/12/2020	2020NL12025	14/12/2020	2021PD03023	10/02/2021	20210803930	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCOFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 96,00
2853	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12549	11/12/2020	2020NL10295	11/12/2020	2021PD03240	10/02/2021	20210803931	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 478,00
2854	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE13204	10/12/2020	2020NL12025	14/12/2020	2021PD03024	10/02/2021	20210803932	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCOFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 96,00
2855	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12549	11/12/2020	2020NL10295	11/12/2020	2021PD03241	10/02/2021	20210803933	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.650,00
2856	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE13204	10/12/2020	2020NL12025	14/12/2020	2021PD03025	10/02/2021	20210803934	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCOFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 96,00
2857	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12549	11/12/2020	2020NL10295	11/12/2020	2021PD03242	10/02/2021	20210803935	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 30/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.437,40
2858	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DO MARINHEIRO	2020NE13396	10/12/2020	2020NL12271	15/12/2020	2021PD03026	10/02/2021	20210803936	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "Fevereiro" de 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00
2859	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12549	11/12/2020	2020NL10295	11/12/2020	2021PD03243	10/02/2021	20210803937	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.000,00
2860	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE13304	10/12/2020	2020NL12025	14/12/2020	2021PD03027	10/02/2021	20210803938	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCOFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 96,00
2861	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12549	11/12/2020	2020NL10295	11/12/2020	2021PD03244	10/02/2021	20210803939	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21/09/2020 R\$ 1.000,00 E R\$ 1.500,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.500,00
2862	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DO MARINHEIRO	2020NE13396	10/12/2020	2020NL12271	15/12/2020	2021PD03028	10/02/2021	20210803940	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00
2863	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12549	11/12/2020	2020NL10295	11/12/2020	2021PD03245	10/02/2021	20210803941	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.900,00

2864	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2020NE13396	10/12/2020	2020NL12271	15/12/2020	2021PD03029	10/02/2021	2021OB03942	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00
2865	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12549	11/12/2020	2020NL10295	11/12/2020	2021PD03246	10/02/2021	2021OB03943	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 500,00
2866	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAIQUE	2020NE13204	10/12/2020	2020NL12025	14/12/2020	2021PD03030	10/02/2021	2021OB03944	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 96,00
2867	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12549	11/12/2020	2020NL10295	11/12/2020	2021PD03247	10/02/2021	2021OB03945	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.300,00
2868	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2020NE13396	10/12/2020	2020NL12271	15/12/2020	2021PD03031	10/02/2021	2021OB03946	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 14/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00
2869	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12549	11/12/2020	2020NL10295	11/12/2020	2021PD03248	10/02/2021	2021OB03947	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 27/11/2020 R\$ 1.000,00 E R\$ 150,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.150,00
2870	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAIQUE	2020NE13204	10/12/2020	2020NL12025	14/12/2020	2021PD03032	10/02/2021	2021OB03948	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 14/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 96,00
2871	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12627	11/12/2020	2020NL10310	11/12/2020	2021PD03252	10/02/2021	2021OB03949	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.300,00
2872	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2020NE13396	10/12/2020	2020NL12271	15/12/2020	2021PD03033	10/02/2021	2021OB03950	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00
2873	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12627	11/12/2020	2020NL10310	11/12/2020	2021PD03254	10/02/2021	2021OB03951	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 03/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 999,76
2874	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2020NE13396	10/12/2020	2020NL12271	15/12/2020	2021PD03034	10/02/2021	2021OB03952	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00
2875	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12627	11/12/2020	2020NL10310	11/12/2020	2021PD03255	10/02/2021	2021OB03953	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.352,50
2876	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-E, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAIQUE	2020NE12039	10/12/2020	2020NL10572	12/12/2020	2021PD03035	10/02/2021	2021OB03954	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 24/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 404,00
2877	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12627	11/12/2020	2020NL10310	11/12/2020	2021PD03256	10/02/2021	2021OB03955	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.000,00
2878	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2020NE13396	10/12/2020	2020NL12271	15/12/2020	2021PD03036	10/02/2021	2021OB03956	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00

2879	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12627	11/12/2020	2020NL10310	11/12/2020	2021PD03257	10/02/2021	2021OB03957	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 R\$ 103,00 - R\$ 252,50 E R\$ 1.000,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.355,50
2880	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE12039	10/12/2020	2020NL10572	12/12/2020	2021PD03037	10/02/2021	2021OB03958	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 404,00
2881	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12627	11/12/2020	2020NL10310	11/12/2020	2021PD03258	10/02/2021	2021OB03959	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 14/05/2020 R\$ 50,00 - R\$ 1.300,00 E R\$ 150,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.500,00
2882	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2020NE13396	10/12/2020	2020NL12271	15/12/2020	2021PD03038	10/02/2021	2021OB03960	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00
2883	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12627	11/12/2020	2020NL10310	11/12/2020	2021PD03259	10/02/2021	2021OB03961	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 232,50
2884	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2020NE13396	10/12/2020	2020NL12271	15/12/2020	2021PD03039	10/02/2021	2021OB03962	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00
2885	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12627	11/12/2020	2020NL10310	11/12/2020	2021PD03260	10/02/2021	2021OB03963	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 469,00
2886	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2020NE13396	10/12/2020	2020NL12271	15/12/2020	2021PD03041	10/02/2021	2021OB03964	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 144,00
2887	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12627	11/12/2020	2020NL10310	11/12/2020	2021PD03261	10/02/2021	2021OB03965	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.732,50
2888	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE12039	10/12/2020	2020NL10572	12/12/2020	2021PD03042	10/02/2021	2021OB03966	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 454,00
2889	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12627	11/12/2020	2020NL10310	11/12/2020	2021PD03262	10/02/2021	2021OB03967	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 02/07/2020 R\$ 232,50 E R\$ 469,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 601,50
2890	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE12039	10/12/2020	2020NL10572	12/12/2020	2021PD03043	10/02/2021	2021OB03968	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 454,00
2891	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12627	11/12/2020	2020NL10310	11/12/2020	2021PD03264	10/02/2021	2021OB03969	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.352,50
2892	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE12039	10/12/2020	2020NL10572	12/12/2020	2021PD03044	10/02/2021	2021OB03970	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 504,00
2893	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12627	11/12/2020	2020NL10310	11/12/2020	2021PD03265	10/02/2021	2021OB03971	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.352,50

2894	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2020NE13375	10/12/2020	2020NL12282	17/12/2020	2021PD03045	10/02/2021	2021OB03972	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 606,00
2895	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12627	11/12/2020	2020NL10310	11/12/2020	2021PD03266	10/02/2021	2021OB03973	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.352,50
2896	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2020NE13375	10/12/2020	2020NL12282	17/12/2020	2021PD03046	10/02/2021	2021OB03974	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 14/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 606,00
2897	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12627	11/12/2020	2020NL10310	11/12/2020	2021PD03267	10/02/2021	2021OB03975	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.352,50
2898	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE12039	10/12/2020	2020NL10572	12/12/2020	2021PD03048	10/02/2021	2021OB03976	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 504,00
2899	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE12803	11/12/2020	2020NL10608	12/12/2020	2021PD03274	10/02/2021	2021OB03977	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.370,00
2900	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE13671	31/12/2020	2020NL12607	31/12/2020	2021PD03050	10/02/2021	2021OB03978	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 504,00
2901	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE12803	11/12/2020	2020NL10608	12/12/2020	2021PD03277	10/02/2021	2021OB03979	17/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.024,50
2902	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2020NE13375	10/12/2020	2020NL12282	17/12/2020	2021PD03051	10/02/2021	2021OB03980	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 681,00
2903	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE12602	11/12/2020	2020NL10313	11/12/2020	2021PD03278	10/02/2021	2021OB03981	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.500,00
2904	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2020NE13375	10/12/2020	2020NL12282	17/12/2020	2021PD03052	10/02/2021	2021OB03982	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 681,00
2905	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE13147	10/12/2020	2020NL12156	14/12/2020	2021PD03341	10/02/2021	2021OB03983	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 500,00
2906	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2020NE13375	10/12/2020	2020NL12282	17/12/2020	2021PD03055	10/02/2021	2021OB03984	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 756,00
2907	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE13147	10/12/2020	2020NL12156	14/12/2020	2021PD03342	10/02/2021	2021OB03985	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 06/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 681,00

2908	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2020NE13375	10/12/2020	2020NL12282	17/12/2020	2021PD03056	10/02/2021	2021OB03986	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 756,00
2909	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE13147	10/12/2020	2020NL12156	14/12/2020	2021PD03343	10/02/2021	2021OB03987	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20,00
2910	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2020NE13375	10/12/2020	2020NL12282	17/12/2020	2021PD03056	10/02/2021	2021OB03988	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 756,00
2911	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE13147	10/12/2020	2020NL12156	14/12/2020	2021PD03344	10/02/2021	2021OB03989	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28,00
2912	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2020NE13608	31/12/2020	2020NL12549	31/12/2020	2021PD03060	10/02/2021	2021OB03990	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 756,00
2913	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE13147	10/12/2020	2020NL12156	14/12/2020	2021PD03345	10/02/2021	2021OB03991	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 70,00
2914	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1306/2020	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2020NE13397	17/12/2020	2020NL12273	17/12/2020	2021PD03064	10/02/2021	2021OB03992	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 80,00
2915	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE13147	10/12/2020	2020NL12156	14/12/2020	2021PD03346	10/02/2021	2021OB03993	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 100,00
2916	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1306/2020	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2020NE13397	17/12/2020	2020NL12273	17/12/2020	2021PD03065	10/02/2021	2021OB03994	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 80,00
2917	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE13147	10/12/2020	2020NL12156	14/12/2020	2021PD03347	10/02/2021	2021OB03995	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
2918	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1306/2020	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2020NE13397	17/12/2020	2020NL12273	17/12/2020	2021PD03066	10/02/2021	2021OB03996	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 115,20
2919	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE13147	10/12/2020	2020NL12156	14/12/2020	2021PD03348	10/02/2021	2021OB03997	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2920	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1306/2020	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2020NE13397	17/12/2020	2020NL12273	17/12/2020	2021PD03067	10/02/2021	2021OB03998	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 115,20
2921	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13148	10/12/2020	2020NL12157	14/12/2020	2021PD03350	10/02/2021	2021OB03999	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 27/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 487,00
2922	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1306/2020	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2020NE13397	17/12/2020	2020NL12273	17/12/2020	2021PD03068	10/02/2021	2021OB04000	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 115,20

2923	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13148	10/12/2020	2020NL12157	14/12/2020	2021PD03351	10/02/2021	2021OB04001	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "Fevereiro" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 27/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 290,00
2924	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1306/2020	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2020NE13397	17/12/2020	2020NL12273	17/12/2020	2021PD03069	10/02/2021	2021OB04002	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 115,20
2925	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13148	10/12/2020	2020NL12157	14/12/2020	2021PD03352	10/02/2021	2021OB04003	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "Fevereiro" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 27/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 350,00
2926	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1306/2020	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2020NE13397	17/12/2020	2020NL12273	17/12/2020	2021PD03070	10/02/2021	2021OB04004	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "setembro" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 115,20
2927	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13148	10/12/2020	2020NL12157	14/12/2020	2021PD03353	10/02/2021	2021OB04005	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 06/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 100,00
2928	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1306/2020	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2020NE13397	17/12/2020	2020NL12273	17/12/2020	2021PD03071	10/02/2021	2021OB04006	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 115,20
2929	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13148	10/12/2020	2020NL12157	14/12/2020	2021PD03354	10/02/2021	2021OB04007	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 595,00
2930	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1306/2020	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2020NE13397	17/12/2020	2020NL12273	17/12/2020	2021PD03072	10/02/2021	2021OB04008	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 115,20
2931	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13148	10/12/2020	2020NL12157	14/12/2020	2021PD03355	10/02/2021	2021OB04009	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 190,00
2932	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1306/2020	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2020NE13397	17/12/2020	2020NL12273	17/12/2020	2021PD03073	10/02/2021	2021OB04010	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 115,20
2933	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13148	10/12/2020	2020NL12157	14/12/2020	2021PD03356	10/02/2021	2021OB04011	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 100,00
2934	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2020NE13398	10/12/2020	2020NL12295	17/12/2020	2021PD03074	10/02/2021	2021OB04012	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 484,80
2935	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13148	10/12/2020	2020NL12157	14/12/2020	2021PD03357	10/02/2021	2021OB04013	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 305,00
2936	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2020NE13398	10/12/2020	2020NL12295	17/12/2020	2021PD03075	10/02/2021	2021OB04014	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 484,80
2937	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13148	10/12/2020	2020NL12157	14/12/2020	2021PD03358	10/02/2021	2021OB04015	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 60,00

2938	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2020NE13398	10/12/2020	2020NL12285	17/12/2020	2021PD03076	10/02/2021	2021OB04016	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 484,80
2939	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13148	10/12/2020	2020NL12157	14/12/2020	2021PD03359	10/02/2021	2021OB04017	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 70,00
2940	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2020NE13398	10/12/2020	2020NL12285	17/12/2020	2021PD03077	10/02/2021	2021OB04018	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 484,80
2941	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13148	10/12/2020	2020NL12157	14/12/2020	2021PD03360	10/02/2021	2021OB04019	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 112,00
2942	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2020NE13398	10/12/2020	2020NL12285	17/12/2020	2021PD03078	10/02/2021	2021OB04020	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 484,80
2943	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13148	10/12/2020	2020NL12157	14/12/2020	2021PD03361	10/02/2021	2021OB04021	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 112,50
2944	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2020NE13398	10/12/2020	2020NL12285	17/12/2020	2021PD03079	10/02/2021	2021OB04022	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 604,80
2945	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13148	10/12/2020	2020NL12157	14/12/2020	2021PD03362	10/02/2021	2021OB04023	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 516,00
2946	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2020NE13609	31/12/2020	2020NL12550	31/12/2020	2021PD03080	10/02/2021	2021OB04024	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 604,80
2947	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13148	10/12/2020	2020NL12157	14/12/2020	2021PD03363	10/02/2021	2021OB04025	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 141,70
2948	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2020NE13398	10/12/2020	2020NL12285	17/12/2020	2021PD03081	10/02/2021	2021OB04026	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 604,80
2949	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13148	10/12/2020	2020NL12157	14/12/2020	2021PD03364	10/02/2021	2021OB04027	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 700,00
2950	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAIQUE	2020NE13376	10/12/2020	2020NL12272	15/12/2020	2021PD03082	10/02/2021	2021OB04028	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 950,00
2951	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13148	10/12/2020	2020NL12157	14/12/2020	2021PD03365	10/02/2021	2021OB04029	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00

2967	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE13150	10/12/2020	2020NL12158	14/12/2020	2021PD03373	10/02/2021	2021OB04045	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
2968	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAIQUE	2020NE13376	10/12/2020	2020NL12272	15/12/2020	2021PD03091	10/02/2021	2021OB04046	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENAÇÃO Nº DE 058, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 950,40
2969	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE13150	10/12/2020	2020NL12158	14/12/2020	2021PD03374	10/02/2021	2021OB04047	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 30/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
2970	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAIQUE	2020NE12368	10/12/2020	2020NL11886	12/12/2020	2021PD03092	10/02/2021	2021OB04048	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.999,60
2971	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13152	10/12/2020	2020NL12159	14/12/2020	2021PD03375	10/02/2021	2021OB04049	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEBREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.200,00
2972	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAIQUE	2020NE12368	10/12/2020	2020NL11886	12/12/2020	2021PD03093	10/02/2021	2021OB04050	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.299,60
2973	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13152	10/12/2020	2020NL12159	14/12/2020	2021PD03376	10/02/2021	2021OB04051	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 500,00
2974	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAIQUE	2020NE12368	10/12/2020	2020NL11886	12/12/2020	2021PD03094	10/02/2021	2021OB04052	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.024,60
2975	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13152	10/12/2020	2020NL12159	14/12/2020	2021PD03377	10/02/2021	2021OB04053	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 90,00
2976	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAIQUE	2020NE12368	10/12/2020	2020NL11886	12/12/2020	2021PD03095	10/02/2021	2021OB04054	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.024,60
2977	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13152	10/12/2020	2020NL12159	14/12/2020	2021PD03378	10/02/2021	2021OB04055	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 600,00
2978	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAIQUE	2020NE12368	10/12/2020	2020NL11886	12/12/2020	2021PD03096	10/02/2021	2021OB04056	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.749,60
2979	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13152	10/12/2020	2020NL12159	14/12/2020	2021PD03379	10/02/2021	2021OB04057	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 70,00
2980	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAIQUE	2020NE12368	10/12/2020	2020NL11886	12/12/2020	2021PD03097	10/02/2021	2021OB04058	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.749,60

2981	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13152	10/12/2020	2020NL12159	14/12/2020	2021PD03380	10/02/2021	2021OB04059	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 300,00
2982	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFHN, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BALIQUE	2020NE12368	10/12/2020	2020NL11886	12/12/2020	2021PD03098	10/02/2021	2021OB04060	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.749,60
2983	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13152	10/12/2020	2020NL12159	14/12/2020	2021PD03381	10/02/2021	2021OB04061	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 516,00
2984	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BALIQUE	2020NE13658	31/12/2020	2020NL12635	31/12/2020	2021PD03099	10/02/2021	2021OB04062	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.749,60
2985	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13152	10/12/2020	2020NL12159	14/12/2020	2021PD03383	10/02/2021	2021OB04063	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 28/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 300,00
2986	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00873359000173	CX ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE13445	10/12/2020	2020NL12299	17/12/2020	2021PD03100	10/02/2021	2021OB04064	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.099,00
2987	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13152	10/12/2020	2020NL12159	14/12/2020	2021PD03384	10/02/2021	2021OB04065	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 28/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 990,00
2988	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00873359000173	CX ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE13445	10/12/2020	2020NL12299	17/12/2020	2021PD03101	10/02/2021	2021OB04066	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.099,00
2989	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2020NE13157	10/12/2020	2020NL12160	14/12/2020	2021PD03385	10/02/2021	2021OB04067	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 06/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.732,00
2990	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00873359000173	CX ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE13445	10/12/2020	2020NL12299	17/12/2020	2021PD03102	10/02/2021	2021OB04068	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.675,20
2991	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2020NE13157	10/12/2020	2020NL12160	14/12/2020	2021PD03386	10/02/2021	2021OB04069	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 805,00
2992	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00873359000173	CX ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE13445	10/12/2020	2020NL12299	17/12/2020	2021PD03103	10/02/2021	2021OB04070	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.675,20
2993	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2020NE13157	10/12/2020	2020NL12160	14/12/2020	2021PD03387	10/02/2021	2021OB04071	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/07/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.412,00
2994	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00873359000173	CX ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE13445	10/12/2020	2020NL12299	17/12/2020	2021PD03104	10/02/2021	2021OB04072	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.675,20
2995	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2020NE13162	10/12/2020	2020NL12164	14/12/2020	2021PD03388	10/02/2021	2021OB04073	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.180,00

2996	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00873359000173	CX.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE13445	10/12/2020	2020NL12299	17/12/2020	2021PD03105	10/02/2021	2021OB04074	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.675,20
2997	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2020NE13162	10/12/2020	2020NL12164	14/12/2020	2021PD03389	10/02/2021	2021OB04075	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 04/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 567,50
2998	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00873359000173	CX.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE13445	10/12/2020	2020NL12299	17/12/2020	2021PD03106	10/02/2021	2021OB04076	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.675,20
2999	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2020NE13162	10/12/2020	2020NL12164	14/12/2020	2021PD03390	10/02/2021	2021OB04077	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 01/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 794,50
3000	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00873359000173	CX.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE13445	10/12/2020	2020NL12299	17/12/2020	2021PD03107	10/02/2021	2021OB04078	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.675,20
3001	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2020NE13162	10/12/2020	2020NL12164	14/12/2020	2021PD03391	10/02/2021	2021OB04079	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 30/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 794,50
3002	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00873359000173	CX.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE13445	10/12/2020	2020NL12299	17/12/2020	2021PD03108	10/02/2021	2021OB04080	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.675,20
3003	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01872963000148	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRO	2020NE13163	10/12/2020	2020NL12165	14/12/2020	2021PD03392	10/02/2021	2021OB04081	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.182,00
3004	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00873359000173	CX.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE13445	10/12/2020	2020NL12299	17/12/2020	2021PD03109	10/02/2021	2021OB04082	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.675,20
3005	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01872963000148	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRO	2020NE13163	10/12/2020	2020NL12165	14/12/2020	2021PD03393	10/02/2021	2021OB04083	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 630,00
3006	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00873359000173	CX.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE13368	16/12/2020	2020NL12283	17/12/2020	2021PD03110	10/02/2021	2021OB04084	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 44.924,80
3007	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01872963000148	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRO	2020NE13163	10/12/2020	2020NL12165	14/12/2020	2021PD03394	10/02/2021	2021OB04085	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.000,00
3008	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00873359000173	CX.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE13368	16/12/2020	2020NL12283	17/12/2020	2021PD03111	10/02/2021	2021OB04086	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 47.424,80
3009	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01872963000148	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRO	2020NE13163	10/12/2020	2020NL12165	14/12/2020	2021PD03395	10/02/2021	2021OB04087	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.000,00
3010	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00873359000173	CX.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE13368	16/12/2020	2020NL12283	17/12/2020	2021PD03112	10/02/2021	2021OB04088	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 53.234,80

3011	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01872963000148	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRO	2020NE13163	10/12/2020	2020NL12165	14/12/2020	2021PD03396	10/02/2021	2021OB04089	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 02/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 872,00
3012	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRRH, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00873359000173	CX ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE13368	16/12/2020	2020NL12283	17/12/2020	2021PD03113	10/02/2021	2021OB04090	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020, COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 53.234,80
3013	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01872963000148	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRO	2020NE13163	10/12/2020	2020NL12165	14/12/2020	2021PD03397	10/02/2021	2021OB04091	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 13/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.744,00
3014	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRRH, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00873359000173	CX ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE13368	16/12/2020	2020NL12283	17/12/2020	2021PD03114	10/02/2021	2021OB04092	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020, COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 59.044,80
3015	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01872963000148	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRO	2020NE13163	10/12/2020	2020NL12165	14/12/2020	2021PD03398	10/02/2021	2021OB04093	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 14/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 526,00
3016	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRRH, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00873359000173	CX ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE13368	16/12/2020	2020NL12283	17/12/2020	2021PD03115	10/02/2021	2021OB04094	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020, COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 59.044,80
3017	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRRH, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00873359000173	CX ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE13368	16/12/2020	2020NL12283	17/12/2020	2021PD03116	10/02/2021	2021OB04095	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020, COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 59.044,80
3018	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00873359000173	CX ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE13601	31/12/2020	2020NL12543	31/12/2020	2021PD03117	10/02/2021	2021OB04096	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020, COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 59.044,80
3019	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2020NE13446	10/12/2020	2020NL12300	14/12/2020	2021PD03118	10/02/2021	2021OB04097	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.723,20
3020	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2020NE13446	10/12/2020	2020NL12300	14/12/2020	2021PD03119	10/02/2021	2021OB04098	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.723,20
3021	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2020NE13446	10/12/2020	2020NL12300	14/12/2020	2021PD03120	10/02/2021	2021OB04099	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.723,20
3022	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2020NE13446	10/12/2020	2020NL12300	14/12/2020	2021PD03121	10/02/2021	2021OB04100	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.723,20
3023	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2020NE13446	10/12/2020	2020NL12300	14/12/2020	2021PD03122	10/02/2021	2021OB04101	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.723,20
3024	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2020NE13446	10/12/2020	2020NL12300	14/12/2020	2021PD03123	10/02/2021	2021OB04102	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.723,20

3025	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2020NE13446	10/12/2020	2020NL12300	14/12/2020	2021PD03124	10/02/2021	20210B04103	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.723,20
3026	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2020NE13446	10/12/2020	2020NL12300	14/12/2020	2021PD03125	10/02/2021	20210B04104	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.723,20
3027	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2020NE13369	10/12/2020	2020NL12284	17/12/2020	2021PD03126	10/02/2021	20210B04105	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 48.176,80
3028	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2020NE13369	10/12/2020	2020NL12284	17/12/2020	2021PD03127	10/02/2021	20210B04106	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 48.176,80
3029	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2020NE13369	10/12/2020	2020NL12284	17/12/2020	2021PD03128	10/02/2021	20210B04107	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 54.066,80
3030	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2020NE13369	10/12/2020	2020NL12284	17/12/2020	2021PD03129	10/02/2021	20210B04108	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 54.066,80
3031	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2020NE13369	10/12/2020	2020NL12284	17/12/2020	2021PD03130	10/02/2021	20210B04109	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 59.956,80
3032	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2020NE13369	10/12/2020	2020NL12284	17/12/2020	2021PD03131	10/02/2021	20210B04110	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 59.956,80
3033	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2020NE13369	10/12/2020	2020NL12284	17/12/2020	2021PD03132	10/02/2021	20210B04111	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR A COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 58.785,60
3034	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2020NE12570	10/12/2020	2020NL10797	12/12/2020	2021PD03143	16/02/2021	20210B04112	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 10/02/2020 (R\$2.800,00+R\$200,00) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
3035	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2020NE12570	10/12/2020	2020NL10797	12/12/2020	2021PD03144	16/02/2021	20210B04113	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.697,60
3036	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2020NE12570	10/12/2020	2020NL10797	12/12/2020	2021PD03145	16/02/2021	20210B04114	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.697,60
3037	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2020NE12570	10/12/2020	2020NL10797	12/12/2020	2021PD03146	16/02/2021	20210B04115	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.697,60

3051	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR VANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12579	10/12/2020	2020NL12312	17/12/2020	2021PD03171	16/02/2021	2021OB04129	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.342,40
3052	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR VANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12579	10/12/2020	2020NL12312	17/12/2020	2021PD03173	16/02/2021	2021OB04130	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.342,40
3053	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR VANILDO FORTES DA SILVA	2020NE13673	31/12/2020	2021NL01191	16/02/2021	2021PD03175	16/02/2021	2021OB04131	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.342,40
3054	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12583	10/12/2020	2020NL12314	17/12/2020	2021PD03177	16/02/2021	2021OB04132	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.716,00
3055	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE13144	10/12/2020	2020NL12154	14/12/2020	2021PD03191	10/02/2021	2021OB04133	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.570,00
3056	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE13144	10/12/2020	2020NL12154	14/12/2020	2021PD03193	10/02/2021	2021OB04134	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 30/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.570,00
3057	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE13144	10/12/2020	2020NL12154	14/12/2020	2021PD03195	10/02/2021	2021OB04135	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 400,00
3058	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE13144	10/12/2020	2020NL12154	14/12/2020	2021PD03196	10/02/2021	2021OB04136	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 527,00
3059	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE13144	10/12/2020	2020NL12154	14/12/2020	2021PD03198	10/02/2021	2021OB04137	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 620,55
3060	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12583	10/12/2020	2020NL12314	17/12/2020	2021PD03249	16/02/2021	2021OB04138	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUJOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.031,00
3061	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12583	10/12/2020	2020NL12314	17/12/2020	2021PD03250	16/02/2021	2021OB04139	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUJOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.566,00
3062	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12583	10/12/2020	2020NL12314	17/12/2020	2021PD03251	16/02/2021	2021OB04140	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUJOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.031,00
3063	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12583	10/12/2020	2020NL12314	17/12/2020	2021PD03253	16/02/2021	2021OB04141	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUJOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.196,00

3064	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12583	10/12/2020	2020NL12314	17/12/2020	2021PD03263	16/02/2021	20210B04142	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.616,00
3065	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12583	10/12/2020	2020NL12314	17/12/2020	2021PD03268	16/02/2021	20210B04143	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.616,00
3066	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE13677	31/12/2020	2021NL01193	16/02/2021	2021PD03269	16/02/2021	20210B04144	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 30/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.616,00
3067	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12589	10/12/2020	2020NL12310	17/12/2020	2021PD03270	16/02/2021	20210B04145	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 (R\$5.398,40+R\$10.850,00+R\$9.890,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 26.098,40
3068	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12589	10/12/2020	2020NL12310	17/12/2020	2021PD03271	16/02/2021	20210B04146	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 26.098,40
3069	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12589	10/12/2020	2020NL12310	17/12/2020	2021PD03272	16/02/2021	20210B04147	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 29.328,40
3070	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12589	10/12/2020	2020NL12310	17/12/2020	2021PD03273	16/02/2021	20210B04148	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 29.328,40
3071	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12589	10/12/2020	2020NL12310	17/12/2020	2021PD03276	16/02/2021	20210B04149	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.558,40
3072	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12589	10/12/2020	2020NL12310	17/12/2020	2021PD03279	16/02/2021	20210B04150	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.558,40
3073	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12589	10/12/2020	2020NL12310	17/12/2020	2021PD03280	16/02/2021	20210B04151	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.558,40
3074	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE13680	31/12/2020	2021NL01194	16/02/2021	2021PD03281	16/02/2021	20210B04152	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.558,40

3099	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE13399	10/12/2020	2020NL12318	17/12/2020	2021PD03306	16/02/2021	2021OB04177	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUJOC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 969,60
3100	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE13399	10/12/2020	2020NL12318	17/12/2020	2021PD03307	16/02/2021	2021OB04178	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUJOC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 969,60
3101	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE13399	10/12/2020	2020NL12318	17/12/2020	2021PD03308	16/02/2021	2021OB04179	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUJOC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.089,60
3102	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE13399	10/12/2020	2020NL12318	17/12/2020	2021PD03309	16/02/2021	2021OB04180	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUJOC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.089,60
3103	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE13399	10/12/2020	2020NL12318	17/12/2020	2021PD03310	16/02/2021	2021OB04181	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 09/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUJOC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.209,60
3104	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE13399	10/12/2020	2020NL12318	17/12/2020	2021PD03311	16/02/2021	2021OB04182	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUJOC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.209,60
3105	107 - Recursos Próprios - OP (PVA, ROP, ITCD, ICMS, TEPP, TFS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE13701	31/12/2020	2021NL01198	16/02/2021	2021PD03313	16/02/2021	2021OB04183	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUJOC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.209,60
3106	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE13399	10/12/2020	2020NL12318	17/12/2020	2021PD03314	16/02/2021	2021OB04184	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUJOC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.209,60
3107	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE13424	17/12/2020	2020NL12320	17/12/2020	2021PD03315	16/02/2021	2021OB04185	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUJOC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 30.234,92
3108	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE13424	17/12/2020	2020NL12320	17/12/2020	2021PD03316	16/02/2021	2021OB04186	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11 (R\$0.231,20) e 15/05/2020 (R\$4.200,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUJOC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 34.431,20
3109	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE13424	17/12/2020	2020NL12320	17/12/2020	2021PD03318	16/02/2021	2021OB04187	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUJOC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 41.441,20

3110	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE13424	17/12/2020	2020NL12320	17/12/2020	2021PD03319	16/02/2021	2021OB04188	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COPIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 41.441,20
3111	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE13708	31/12/2020	2020NL12542	31/12/2020	2021PD03323	16/02/2021	2021OB04192	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COPIC. (INCLUI A ESC. EST. PANCADA DO CAMAÍPI)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 49.156,80
3112	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE13144	10/12/2020	2020NL12154	14/12/2020	2021PD03324	10/02/2021	2021OB04193	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 789,88
3113	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE13144	10/12/2020	2020NL12154	14/12/2020	2021PD03327	10/02/2021	2021OB04194	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 28/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 500,00
3114	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE13424	17/12/2020	2020NL12320	17/12/2020	2021PD03328	16/02/2021	2021OB04195	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COPIC. Para a ESC. EST. PANCADA DO CAMAÍPI	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 635,60
3115	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE13144	10/12/2020	2020NL12154	14/12/2020	2021PD03329	10/02/2021	2021OB04196	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 560,00
3116	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE13424	17/12/2020	2020NL12320	17/12/2020	2021PD03330	16/02/2021	2021OB04197	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COPIC. Para a ESC. EST. PANCADA DO CAMAÍPI	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 565,60
3117	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE13424	17/12/2020	2020NL12320	17/12/2020	2021PD03332	16/02/2021	2021OB04198	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COPIC. Para a ESC. EST. PANCADA DO CAMAÍPI	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 565,60
3118	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE13424	17/12/2020	2020NL12320	17/12/2020	2021PD03333	16/02/2021	2021OB04199	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COPIC. Para a ESC. EST. PANCADA DO CAMAÍPI	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 635,60
3119	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE13424	17/12/2020	2020NL12320	17/12/2020	2021PD03335	16/02/2021	2021OB04200	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COPIC. Para a ESC. EST. PANCADA DO CAMAÍPI	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 705,60
3120	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE13424	17/12/2020	2020NL12320	17/12/2020	2021PD03336	16/02/2021	2021OB04201	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COPIC. Para a ESC. EST. PANCADA DO CAMAÍPI	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 705,60
3121	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE13424	17/12/2020	2020NL12320	17/12/2020	2021PD03337	16/02/2021	2021OB04202	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COPIC. Para a ESC. EST. PANCADA DO CAMAÍPI	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 705,60

3122	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12679	10/12/2020	2020NL10817	12/12/2020	2021PD03338	16/02/2021	2021OB04003	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA NUCOR. PARA A ESC. EST. PANcada DO CAMAÍPI	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 134,40
3123	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12679	10/12/2020	2020NL10817	12/12/2020	2021PD03339	16/02/2021	2021OB04004	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA NUCOR. PARA A ESC. EST. PANcada DO CAMAÍPI	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 134,40
3124	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12679	10/12/2020	2020NL10817	12/12/2020	2021PD03340	16/02/2021	2021OB04005	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA NUCOR. PARA A ESC. EST. PANcada DO CAMAÍPI	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 134,40
3125	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS)	280101.0068.1369.0065/2020	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE13402	10/12/2020	2020NL12321	17/12/2020	2021PD03399	17/02/2021	2021OB04006	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 05/03/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.560,00
3126	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS)	280101.0068.1369.0065/2020	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE13402	10/12/2020	2020NL12321	17/12/2020	2021PD03400	17/02/2021	2021OB04007	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/03/2020 (R\$100.00=RESD.00=RESD0.00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.500,00
3127	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS)	280101.0068.1369.0065/2020	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE13402	10/12/2020	2020NL12321	17/12/2020	2021PD03401	17/02/2021	2021OB04008	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.988,40
3128	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS)	280101.0068.1369.0065/2020	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE13402	10/12/2020	2020NL12321	17/12/2020	2021PD03407	17/02/2021	2021OB04014	17/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.358,40
3129	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1294.0020/2021	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2021NE00072	08/02/2021	2021NL01175	10/02/2021	2021PD02731	15/02/2021	2021OB04215	18/02/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAJOY) do programa Amapá Jovem - MEMORANDO Nº 280101.0005.1294.0020/2021 - SAGEP/SEED (R. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de JANEIRO de 2021, Indicação de Fonte da ADINS/SEED (R. 35), PARCER Nº 0008/2021 - ASCONSEED (R. 45-47), Autoriza da Secretaria de Educação (R. 48), Processo nº 280101.0005.1294.0020/2021 - SEED.	Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas	R\$ 108.587,50
3130	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1294.0020/2021	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2021NE00072	08/02/2021	2021NL01175	10/02/2021	2021PD02906	15/02/2021	2021OB04216	18/02/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAJOY) do programa Amapá Jovem - MEMORANDO Nº 280101.0005.1294.0020/2021 - SAGEP/SEED (R. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de JANEIRO de 2021, Indicação de Fonte da ADINS/SEED (R. 35), PARCER Nº 0008/2021 - ASCONSEED (R. 45-47), Autoriza da Secretaria de Educação (R. 48), Processo nº 280101.0005.1294.0020/2021 - SEED.	Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas	R\$ 137.482,62
3131	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2020NE13205	10/12/2020	2020NL12026	14/12/2020	2021PD03408	17/02/2021	2021OB04217	18/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020 REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 296,60
3132	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2020NE13205	10/12/2020	2020NL12026	14/12/2020	2021PD03413	17/02/2021	2021OB04218	18/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020 REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 18/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 413,40
3133	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2020NE13205	10/12/2020	2020NL12026	14/12/2020	2021PD03414	17/02/2021	2021OB04219	18/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020 REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 277,40
3134	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2020NE13205	10/12/2020	2020NL12026	14/12/2020	2021PD03415	17/02/2021	2021OB04220	18/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020 REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 552,40

3150	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, IEO, ICMS-E, CFRL, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUÁ	2020NE12046	10/12/2020	2020NL10575	12/12/2020	2021PD03483	17/02/2021	2021OB04246	18/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.262,40
3151	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2020NE13208	10/12/2020	2020NL12029	14/12/2020	2021PD03503	17/02/2021	2021OB04255	18/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 16/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.553,60
3152	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2020NE13208	10/12/2020	2020NL12029	14/12/2020	2021PD03504	17/02/2021	2021OB04256	18/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.553,60
3153	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2020NE13208	10/12/2020	2020NL12029	14/12/2020	2021PD03505	17/02/2021	2021OB04257	18/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.553,60
3154	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2020NE13208	10/12/2020	2020NL12029	14/12/2020	2021PD03506	17/02/2021	2021OB04258	18/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.553,60
3155	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2020NE13208	10/12/2020	2020NL12029	14/12/2020	2021PD03507	17/02/2021	2021OB04259	18/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.553,60
3156	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2020NE13208	10/12/2020	2020NL12029	14/12/2020	2021PD03508	17/02/2021	2021OB04260	18/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.553,60
3157	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2020NE13208	10/12/2020	2020NL12029	14/12/2020	2021PD03509	17/02/2021	2021OB04261	18/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.553,60
3158	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2020NE13208	10/12/2020	2020NL12029	14/12/2020	2021PD03510	17/02/2021	2021OB04262	18/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.554,00
3159	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2020NE13208	10/12/2020	2020NL12029	14/12/2020	2021PD03511	17/02/2021	2021OB04263	18/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.554,00
3160	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2020NE13208	10/12/2020	2020NL12029	14/12/2020	2021PD03512	17/02/2021	2021OB04264	18/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.552,80
3161	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2020NE13717	31/12/2020	2021NL01202	17/02/2021	2021PD03543	17/02/2021	2021OB04267	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020". REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21.067,20
3162	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2020NE12688	10/12/2020	2020NL10832	12/12/2020	2021PD03544	17/02/2021	2021OB04268	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.380,80
3163	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2020NE12688	10/12/2020	2020NL10832	12/12/2020	2021PD03545	17/02/2021	2021OB04269	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.380,80
3164	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2020NE12688	10/12/2020	2020NL10832	12/12/2020	2021PD03546	17/02/2021	2021OB04270	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.380,80

3165	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2020NE12688	10/12/2020	2020NL10832	12/12/2020	2021PD03547	17/02/2021	2021OB04271	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.380,80
3166	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2020NE12688	10/12/2020	2020NL10832	12/12/2020	2021PD03548	17/02/2021	2021OB04272	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.380,80
3167	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2020NE12688	10/12/2020	2020NL10832	12/12/2020	2021PD03549	17/02/2021	2021OB04273	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.380,80
3168	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2020NE12688	10/12/2020	2020NL10832	12/12/2020	2021PD03550	17/02/2021	2021OB04274	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.380,80
3169	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2020NE12688	10/12/2020	2020NL10832	12/12/2020	2021PD03551	17/02/2021	2021OB04275	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.380,80
3170	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2020NE13719	31/12/2020	2021NL01203	17/02/2021	2021PD03573	17/02/2021	2021OB04283	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCORCIFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.499,20
3171	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2020NE13679	31/12/2020	2020NL12611	31/12/2020	2021PD03593	16/02/2021	2021OB04293	18/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCIFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.246,40
3172	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01543439000123	CKESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2020NE13720	31/12/2020	2021NL01204	18/02/2021	2021PD03638	18/02/2021	2021OB04301	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCORCIFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.310,40
3173	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	02898424000140	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2020NE13165	10/12/2020	2020NL12166	14/12/2020	2021PD03418	16/02/2021	2021OB04302	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 28/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 509,94
3174	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	02898424000140	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2020NE13165	10/12/2020	2020NL12166	14/12/2020	2021PD03420	16/02/2021	2021OB04303	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 04/03/2020 - R\$ 800,00 e R\$ 600 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.400,00
3175	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	02898424000140	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2020NE13165	10/12/2020	2020NL12166	14/12/2020	2021PD03422	16/02/2021	2021OB04304	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 16/03/2020 - R\$ 1000,00 e R\$ 600 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.600,00
3176	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	02898424000140	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2020NE13165	10/12/2020	2020NL12166	14/12/2020	2021PD03424	16/02/2021	2021OB04305	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/03/2020 e 22/04/2020 - R\$ 450 e R\$ 413 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 863,00
3177	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	02898424000140	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2020NE13165	10/12/2020	2020NL12166	14/12/2020	2021PD03426	16/02/2021	2021OB04306	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 577,50
3178	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	02898424000140	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2020NE13165	10/12/2020	2020NL12166	14/12/2020	2021PD03429	16/02/2021	2021OB04307	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 31/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 708,00

3179	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	02898424000140	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2020NE13165	10/12/2020	2020NL12166	14/12/2020	2021PD03431	16/02/2021	2021OB04308	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 02/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 708,20
3180	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2020NE13166	10/12/2020	2020NL12167	14/12/2020	2021PD03432	16/02/2021	2021OB04309	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 03/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 800,00
3181	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2020NE13166	10/12/2020	2020NL12167	14/12/2020	2021PD03433	16/02/2021	2021OB04310	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 09/03/2020 - R\$ 1.000 e R\$ 6.000 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.600,00
3182	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2020NE13166	10/12/2020	2020NL12167	14/12/2020	2021PD03435	16/02/2021	2021OB04311	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 12/03/2020, 12/03/2020 e 16/03/2020 - R\$ 800 e R\$ 249 e 614,09 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.563,09
3183	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2020NE13166	10/12/2020	2020NL12167	14/12/2020	2021PD03436	16/02/2021	2021OB04312	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/04/2020, 18/05/2020 - R\$ 350 e R\$ 651,5 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.001,50
3184	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2020NE13166	10/12/2020	2020NL12167	14/12/2020	2021PD03437	16/02/2021	2021OB04313	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 29/06/2020 e 30/06/2020 - R\$ 412,5 / R\$ 185,00 / R\$ 189,00 / R\$ 472,5 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.239,00
3185	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2020NE13166	10/12/2020	2020NL12167	14/12/2020	2021PD03438	16/02/2021	2021OB04314	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 700,00
3186	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2020NE13166	10/12/2020	2020NL12167	14/12/2020	2021PD03439	16/02/2021	2021OB04315	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25/09/2020 - R\$ 213,72 e R\$ 530 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 743,72
3187	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2020NE13166	10/12/2020	2020NL12167	14/12/2020	2021PD03440	16/02/2021	2021OB04316	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 259,30
3188	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01412234000109	CAIXA ESCOLAR RANDYR PONTES NUNES	2020NE13167	10/12/2020	2020NL12168	14/12/2020	2021PD03441	16/02/2021	2021OB04317	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 28/02/2020 - R\$ 900,00 / R\$ 900,00 / R\$ 140,00 / 208,00 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.157,00
3189	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01412234000109	CAIXA ESCOLAR RANDYR PONTES NUNES	2020NE13167	10/12/2020	2020NL12168	14/12/2020	2021PD03445	16/02/2021	2021OB04318	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 12/03/2020 - R\$ 699,55 / R\$ 600,00 / R\$ 190,00,00 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.489,55
3190	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2020NE12807	11/12/2020	2020NL10609	12/12/2020	2021PD03447	17/02/2021	2021OB04319	18/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 61,50
3191	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01412234000109	CAIXA ESCOLAR RANDYR PONTES NUNES	2020NE13167	10/12/2020	2020NL12168	14/12/2020	2021PD03448	16/02/2021	2021OB04320	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 13/03/2020 - R\$ 300,00 / R\$ 248,00 / R\$ 80,00 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 664,00
3192	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2020NE12807	11/12/2020	2020NL10609	12/12/2020	2021PD03449	17/02/2021	2021OB04321	18/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 15/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 105,00
3193	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2020NE12807	11/12/2020	2020NL10609	12/12/2020	2021PD03451	17/02/2021	2021OB04322	18/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 45,84
3194	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01412234000109	CAIXA ESCOLAR RANDYR PONTES NUNES	2020NE13167	10/12/2020	2020NL12168	14/12/2020	2021PD03452	16/02/2021	2021OB04323	18/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 e 22/04/2020 - R\$ 109,70 / R\$ 170,80 / R\$ 350,00 e R\$ 400 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.029,70

3547	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12684	11/12/2020	2020NL10391	11/12/2020	2021P004063	18/02/2021	2021OB04676	22/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A "RESTANTE" DE "JULHO" R\$ 2.279,70 E O MÊS DE "AGOSTO" R\$ 3.799,50 DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.079,20
3548	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12684	11/12/2020	2020NL10391	11/12/2020	2021P004064	18/02/2021	2021OB04677	22/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.799,50
3549	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12684	11/12/2020	2020NL10391	11/12/2020	2021P004065	18/02/2021	2021OB04678	22/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 29/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.799,50
3550	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	0432485-4000184	CAIXA ESCOLAR RAMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12576	11/12/2020	2020NL10299	11/12/2020	2021P004067	18/02/2021	2021OB04679	22/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.650,00
3551	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	0432485-4000184	CAIXA ESCOLAR RAMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12576	11/12/2020	2020NL10299	11/12/2020	2021P004068	18/02/2021	2021OB04680	22/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.766,00
3552	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	0432485-4000184	CAIXA ESCOLAR RAMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12576	11/12/2020	2020NL10299	11/12/2020	2021P004069	18/02/2021	2021OB04681	22/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.800,00
3553	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	0432485-4000184	CAIXA ESCOLAR RAMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12576	11/12/2020	2020NL10299	11/12/2020	2021P004071	18/02/2021	2021OB04682	22/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 29/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 548,50
3554	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	0432485-4000184	CAIXA ESCOLAR RAMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12576	11/12/2020	2020NL10299	11/12/2020	2021P004072	18/02/2021	2021OB04683	22/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "JUNHO" R\$ 1.000,00 E O MÊS DE "JULHO" R\$ 5.200,00 DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.200,00
3555	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	0432485-4000184	CAIXA ESCOLAR RAMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12576	11/12/2020	2020NL10299	11/12/2020	2021P004073	18/02/2021	2021OB04684	22/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "MAIO" R\$ 1.000,00 E O MÊS DE "AGOSTO" R\$ 5.219,00 DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.219,00
3556	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	0432485-4000184	CAIXA ESCOLAR RAMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12576	11/12/2020	2020NL10299	11/12/2020	2021P004074	18/02/2021	2021OB04685	22/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 29/11/2020 R\$ 314,00 = R\$ 760,00 E R\$ 608,69 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.902,69
3557	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	0432485-4000184	CAIXA ESCOLAR RAMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12576	11/12/2020	2020NL10299	11/12/2020	2021P004076	18/02/2021	2021OB04686	22/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 29/11/2020 R\$ 120,00 = R\$ 5.000,00 E R\$ 107,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA5000	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.227,00
3558	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	0432485-4000184	CAIXA ESCOLAR RAMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12576	11/12/2020	2020NL10299	11/12/2020	2021P004077	18/02/2021	2021OB04687	22/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 29/11/2020 R\$ 4.000,00 = R\$ 620,00 R\$ 48,00 E R\$ 548,50 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA5000	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.218,50
3559	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12630	11/12/2020	2020NL10321	11/12/2020	2021P004078	18/02/2021	2021OB04688	22/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 02/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.591,00
3560	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12630	11/12/2020	2020NL10321	11/12/2020	2021P004080	18/02/2021	2021OB04689	22/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 12/03/2020 R\$ 841,62 13/03/2020 R\$ 430,97 E 16/03/2020 R\$ 1.236,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.509,79
3561	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12630	11/12/2020	2020NL10321	11/12/2020	2021P004081	18/02/2021	2021OB04690	22/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 915,00

3673	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2020NE12817	11/12/2020	2020NL10803	12/12/2020	2021PD04574	22/02/2021	2021OB04802	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "JULHO DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
3674	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	17854693000182	CAIXA ESCOLR FRANCO AMAPEENSE	2020NE12525	11/12/2020	2021NL01228	22/02/2021	2021PD04575	22/02/2021	2021OB04803	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A "REstante" DO MÊS DE "setembro" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
3675	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	17854693000182	CAIXA ESCOLR FRANCO AMAPEENSE	2020NE12525	11/12/2020	2021NL01228	22/02/2021	2021PD04576	22/02/2021	2021OB04804	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A "REstante" DO MÊS DE "setembro" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.000,00
3676	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	17854693000182	CAIXA ESCOLR FRANCO AMAPEENSE	2020NE12525	11/12/2020	2021NL01228	22/02/2021	2021PD04577	22/02/2021	2021OB04805	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A "REstante" DO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 07/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.000,00
3677	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2020NE12821	11/12/2020	2021NL01230	22/02/2021	2021PD04578	22/02/2021	2021OB04806	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "MARÇO/DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 09/02/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.362,80
3678	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01976740000120	CX. ESCOLAR ESCOLA DE MUSICA WALKIRIA LIMA	2020NE12519	11/12/2020	2021NL01229	22/02/2021	2021PD04579	22/02/2021	2021OB04807	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO/ DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 04/03/2020 R\$ 3.000,00 E R\$ 914,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.914,00
3679	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01976740000120	CX. ESCOLAR ESCOLA DE MUSICA WALKIRIA LIMA	2020NE12519	11/12/2020	2021NL01229	22/02/2021	2021PD04580	22/02/2021	2021OB04808	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO/ DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 06/03/2020 R\$ 696,00 E R\$ 800,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.496,00
3680	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2020NE12821	11/12/2020	2021NL01230	22/02/2021	2021PD04582	22/02/2021	2021OB04809	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "ABRIL/DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 610,00
3681	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2020NE12821	11/12/2020	2021NL01230	22/02/2021	2021PD04583	22/02/2021	2021OB04810	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "MAIO/DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 850,00
3682	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2020NE12821	11/12/2020	2021NL01230	22/02/2021	2021PD04584	22/02/2021	2021OB04811	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "JUNHO/DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 850,00
3683	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2020NE12821	11/12/2020	2021NL01230	22/02/2021	2021PD04594	22/02/2021	2021OB04812	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17 e 26/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.362,85
3684	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2020NE12820	11/12/2020	2020NL10616	12/12/2020	2021PD04595	22/02/2021	2021OB04813	23/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADA EM 17/05/2020- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.987,50
3685	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2020NE12821	11/12/2020	2021NL01230	22/02/2021	2021PD04596	22/02/2021	2021OB04814	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "setembro" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 545,00
3686	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2020NE12820	11/12/2020	2020NL10616	12/12/2020	2021PD04597	22/02/2021	2021OB04815	23/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADA EM 14/05/2020- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.782,50
3687	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2020NE12820	11/12/2020	2020NL10616	12/12/2020	2021PD04598	22/02/2021	2021OB04816	23/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.782,50

3734	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE13183	10/12/2020	2020NL12149	14/12/2020	2021PD04496	21/02/2021	2021OB04863	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 09/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 800,00
3735	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE13183	10/12/2020	2020NL12149	14/12/2020	2021PD04497	21/02/2021	2021OB04864	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 265,00
3736	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00997967000190	CKESCOLA TRADENTES	2020NE12490	11/12/2020	2020NL10331	11/12/2020	2021PD04498	18/02/2021	2021OB04865	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 09/03/2020 R\$ 129,60 = R\$ 201,92 R\$ 298,00 = R\$ 68,30 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 607,82
3737	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00997967000190	CKESCOLA TRADENTES	2020NE12490	11/12/2020	2020NL10331	11/12/2020	2021PD04499	18/02/2021	2021OB04866	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 09/03/2020 R\$ 73,00 = R\$ 126,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 199,00
3738	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12809	11/12/2020	2020NL10799	12/12/2020	2021PD04500	22/02/2021	2021OB04867	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 28/02/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.230,00
3739	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00997967000190	CKESCOLA TRADENTES	2020NE12490	11/12/2020	2020NL10331	11/12/2020	2021PD04501	18/02/2021	2021OB04868	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 09/03/2020 R\$ 300,00 = R\$ 479,60 R\$ 255,50 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.035,20
3740	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00997967000190	CKESCOLA TRADENTES	2020NE12490	11/12/2020	2020NL10331	11/12/2020	2021PD04502	18/02/2021	2021OB04869	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 10/03/2020 R\$ 164,00 = R\$ 213,89 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 377,89
3741	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00997967000190	CKESCOLA TRADENTES	2020NE12490	11/12/2020	2020NL10331	11/12/2020	2021PD04503	18/02/2021	2021OB04870	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 10/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.123,20
3742	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00997967000190	CKESCOLA TRADENTES	2020NE12490	11/12/2020	2020NL10331	11/12/2020	2021PD04504	18/02/2021	2021OB04871	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 12/03/2020 R\$ 220,21 = R\$ 822,98 = R\$ 162,00 = R\$ 1.200,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.105,19
3743	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00997967000190	CKESCOLA TRADENTES	2020NE12490	11/12/2020	2020NL10331	11/12/2020	2021PD04505	18/02/2021	2021OB04872	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 13/03/2020 R\$ 255,00 = R\$ 201,84 = R\$ 91,50 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 548,34
3744	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12809	11/12/2020	2020NL10799	12/12/2020	2021PD04506	22/02/2021	2021OB04873	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "MARÇO" e parte de "ABRIL" (R\$107,00 DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 16/03/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.340,00
3745	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00997967000190	CKESCOLA TRADENTES	2020NE12490	11/12/2020	2020NL10331	11/12/2020	2021PD04507	18/02/2021	2021OB04874	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 16/03/2020 R\$ 67,28 = R\$ 179,25 = R\$ 50,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 296,53
3746	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00997967000190	CKESCOLA TRADENTES	2020NE12490	11/12/2020	2020NL10331	11/12/2020	2021PD04508	18/02/2021	2021OB04875	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/04/2020 R\$ 550,00 = R\$ 550,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.100,00
3747	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12809	11/12/2020	2020NL10799	12/12/2020	2021PD04509	22/02/2021	2021OB04876	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "ABRIL" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 725,00
3748	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12809	11/12/2020	2020NL10799	12/12/2020	2021PD04510	22/02/2021	2021OB04877	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "MAIO" DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.015,00

3780	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2020NE12522	11/12/2020	2020NL10291	11/12/2020	2021PD04543	18/02/2021	2021OB04909	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 25/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA03	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.080,40
3781	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12815	11/12/2020	2020NL10801	12/12/2020	2021PD04546	22/02/2021	2021OB04910	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 17 e 20/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.615,00
3782	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	17854693000182	CAIXA ESCOLAR FRANCO AMAPEENSE	2020NE12525	11/12/2020	2021NL01228	22/02/2021	2021PD04547	22/02/2021	2021OB04911	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.700,00
3783	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	17854693000182	CAIXA ESCOLAR FRANCO AMAPEENSE	2020NE12525	11/12/2020	2021NL01228	22/02/2021	2021PD04548	22/02/2021	2021OB04912	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 25/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 800,00
3784	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12815	11/12/2020	2020NL10801	12/12/2020	2021PD04549	22/02/2021	2021OB04913	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 18/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.261,00
3785	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12815	11/12/2020	2020NL10801	12/12/2020	2021PD04550	22/02/2021	2021OB04914	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 24/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.261,00
3786	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12815	11/12/2020	2020NL10801	12/12/2020	2021PD04552	22/02/2021	2021OB04915	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 24 e 28/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.444,08
3787	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12815	11/12/2020	2020NL10801	12/12/2020	2021PD04555	22/02/2021	2021OB04916	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 22 e 25/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.444,08
3788	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12815	11/12/2020	2020NL10801	12/12/2020	2021PD04557	22/02/2021	2021OB04917	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 30/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.342,50
3789	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12815	11/12/2020	2020NL10801	12/12/2020	2021PD04558	22/02/2021	2021OB04918	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 01/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.267,50
3790	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2020NE13173	10/12/2020	2020NL12169	14/12/2020	2021PD03678	16/02/2021	2021OB04919	23/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 15/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 170,00
3791	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2020NE13173	10/12/2020	2020NL12169	14/12/2020	2021PD03679	16/02/2021	2021OB04920	23/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 25/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.550,00
3792	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2020NE13173	10/12/2020	2020NL12169	14/12/2020	2021PD03684	16/02/2021	2021OB04921	23/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 13/07/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 150,00
3793	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2020NE13173	10/12/2020	2020NL12169	14/12/2020	2021PD03685	16/02/2021	2021OB04922	23/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 13/07/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 40,00
3794	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2020NE13173	10/12/2020	2020NL12169	14/12/2020	2021PD03686	16/02/2021	2021OB04923	23/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 20/07/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.302,00

3955	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2020NE12591	11/12/2020	2020NL10302	11/12/2020	2021PD03913	18/02/2021	20210805084	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.129,50
3956	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12648	11/12/2020	2020NL10326	11/12/2020	2021PD03916	18/02/2021	20210805085	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 19/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.570,00
3957	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12648	11/12/2020	2020NL10326	11/12/2020	2021PD03917	18/02/2021	20210805086	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 500,00
3958	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12648	11/12/2020	2020NL10326	11/12/2020	2021PD03918	18/02/2021	20210805087	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 R\$ 168,00 E R\$ 2.000,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.168,00
3959	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12648	11/12/2020	2020NL10326	11/12/2020	2021PD03919	18/02/2021	20210805088	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 13/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 950,00
3960	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12648	11/12/2020	2020NL10326	11/12/2020	2021PD03920	18/02/2021	20210805089	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/04/2020 R\$ 1.000,00 = R\$ 186,00 E R\$ 98,88 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.284,88
3961	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12648	11/12/2020	2020NL10326	11/12/2020	2021PD03921	18/02/2021	20210805090	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 R\$ 200,00 = R\$ 200,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 520,00
3962	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12648	11/12/2020	2020NL10326	11/12/2020	2021PD03922	18/02/2021	20210805091	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/05/2020 R\$ 510,00 = R\$ 765,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.275,00
3963	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12648	11/12/2020	2020NL10326	11/12/2020	2021PD03923	18/02/2021	20210805092	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/06/2020 R\$ 500,00 = R\$ 1.300,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.800,00
3964	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE13120	10/12/2020	2020NL12112	14/12/2020	2021PD04207	18/02/2021	20210805093	23/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 03/02/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 673,94
3965	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12796	11/12/2020	2020NL10749	12/12/2020	2021PD04369	22/02/2021	20210805094	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" (PARTE) DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 04/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 299,50
3966	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12642	11/12/2020	2020NL10324	11/12/2020	2021PD04370	18/02/2021	20210805095	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 03/03/2020 R\$ 160,30 = R\$ 96,30 E R\$ 733,90 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 978,50
3967	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12642	11/12/2020	2020NL10324	11/12/2020	2021PD04371	18/02/2021	20210805096	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 04/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.500,00
3968	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12642	11/12/2020	2020NL10324	11/12/2020	2021PD04372	18/02/2021	20210805097	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 05/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 500,00
3969	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12642	11/12/2020	2020NL10324	11/12/2020	2021PD04373	18/02/2021	20210805098	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.000,00
3970	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12642	11/12/2020	2020NL10324	11/12/2020	2021PD04374	18/02/2021	20210805099	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.642,50

4083	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12826	11/12/2020	2020NL08619	12/12/2020	2021PD04763	23/02/2021	2021OB05212	23/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCLUSÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.295,00
4084	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01872963000148	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRO	2021NE00098	08/02/2021	2021NL01131	08/02/2021	2021PD01942	09/02/2021	2021OB05221	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.000,00
4085	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	02898424000140	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2021NE00099	08/02/2021	2021NL01132	08/02/2021	2021PD01943	09/02/2021	2021OB05222	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
4086	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2021NE00101	08/02/2021	2021NL01133	08/02/2021	2021PD01944	09/02/2021	2021OB05223	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
4087	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01412234000109	CAIXA ESCOLAR RANDYR PONTES NUNES	2021NE00103	08/02/2021	2021NL01134	08/02/2021	2021PD01945	09/02/2021	2021OB05224	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.000,00
4088	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	03695959000187	CX. ESC. MIRLANDIA	2021NE00105	08/02/2021	2021NL01135	08/02/2021	2021PD01946	09/02/2021	2021OB05225	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
4089	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	08455785000107	CX. ESC. PROFª VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2021NE00107	08/02/2021	2021NL01136	08/02/2021	2021PD01947	09/02/2021	2021OB05226	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.000,00
4090	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2021NE00108	08/02/2021	2021NL01137	08/02/2021	2021PD01948	09/02/2021	2021OB05227	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.000,00
4091	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	02904170000126	CX. ESCOLAR PROSPERIDADE	2021NE00109	08/02/2021	2021NL01138	08/02/2021	2021PD01949	09/02/2021	2021OB05228	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.000,00
4092	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01611181000155	CAIXA ESCOLAR J.I.SANTO ANTONIO DO JARI	2021NE00110	08/02/2021	2021NL01139	08/02/2021	2021PD01950	09/02/2021	2021OB05229	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.000,00
4093	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2021NE00111	08/02/2021	2021NL01140	08/02/2021	2021PD01951	09/02/2021	2021OB05230	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
4094	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2021NE00112	08/02/2021	2021NL01141	08/02/2021	2021PD01952	09/02/2021	2021OB05231	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
4095	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2021NE00114	08/02/2021	2021NL01143	08/02/2021	2021PD01953	09/02/2021	2021OB05232	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
4096	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2021NE00117	08/02/2021	2021NL01144	08/02/2021	2021PD01954	09/02/2021	2021OB05233	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
4097	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2021NE00119	08/02/2021	2021NL01145	08/02/2021	2021PD01955	09/02/2021	2021OB05234	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
4098	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2021NE00121	08/02/2021	2021NL01146	08/02/2021	2021PD01956	09/02/2021	2021OB05235	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
4099	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2021NE00123	08/02/2021	2021NL01147	08/02/2021	2021PD01957	09/02/2021	2021OB05236	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
4100	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2021NE00126	08/02/2021	2021NL01148	08/02/2021	2021PD01958	09/02/2021	2021OB05237	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00

4101	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2021NE00131	08/02/2021	2021NL01149	08/02/2021	2021PD01959	09/02/2021	20210805238	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
4102	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	0179343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2021NE00137	08/02/2021	2021NL01153	08/02/2021	2021PD01960	09/02/2021	20210805239	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
4103	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2021NE00128	08/02/2021	2021NL01151	08/02/2021	2021PD01961	09/02/2021	20210805240	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
4104	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2021NE00138	08/02/2021	2021NL01156	08/02/2021	2021PD01963	09/02/2021	20210805241	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
4105	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2021NE00139	08/02/2021	2021NL01154	08/02/2021	2021PD01964	09/02/2021	20210805242	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
4106	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOAIRI	2021NE00140	08/02/2021	2021NL01155	08/02/2021	2021PD01965	09/02/2021	20210805243	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
4107	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01661432000106	CAIXA ESCOLAR JORGE APARRA	2021NE00145	08/02/2021	2021NL01159	08/02/2021	2021PD01968	09/02/2021	20210805244	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR JORGE APARRA PARA ATENDER A ESC. IND. EST. JOÃO AMÂNCIO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
4108	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01092759000104	CX ESCOLAR ANTONIO JOAO	2021NE00147	08/02/2021	2021NL01160	08/02/2021	2021PD01969	09/02/2021	20210805245	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.000,00
4109	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01051022000143	CX ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2021NE00148	08/02/2021	2021NL01161	08/02/2021	2021PD01970	09/02/2021	20210805246	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.000,00
4110	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	0088632000133	CX ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2021NE00149	08/02/2021	2021NL01162	08/02/2021	2021PD01971	09/02/2021	20210805247	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
4111	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2021NE00151	08/02/2021	2021NL01164	09/02/2021	2021PD01973	09/02/2021	20210805248	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
4112	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2021NE00152	08/02/2021	2021NL01165	09/02/2021	2021PD01974	09/02/2021	20210805249	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
4113	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2021NE00154	08/02/2021	2021NL01167	09/02/2021	2021PD01976	09/02/2021	20210805250	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.000,00
4114	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2021NE00155	08/02/2021	2021NL01168	09/02/2021	2021PD01977	09/02/2021	20210805251	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
4115	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	00745019000167	CX ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2021NE00153	08/02/2021	2021NL01166	09/02/2021	2021PD02027	09/02/2021	20210805252	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.000,00
4116	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº0068.1369.2050/2020	931****204	SANDRO CORDEIRO MAGALHÃES	2020NE01402	04/03/2020	2021NL01172	09/02/2021	2021PD02157	09/02/2021	20210805253	24/02/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO do mês de DEZEMBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 30/12/2020CNCC, ref. a locação de imóvel para funcionamento do alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual Bento Tolosa de Santana, Conforme PARECER JURÍDICO nº 018/2019-PEAS/SEED/PEGE, de 1º Termo de Aposentamento de Cessão nº 050/2019-SEED, Indicação de Forte ADINS/SEED (R. 96), Termo de Dispensa de Licitação nº 13/2019 - CPL/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0006.1369.2050/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 969,16
4117	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1385.0022/2020	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2020NE07994	13/10/2020	2020NL07797	13/10/2020	2021PD03671	18/02/2021	20210805254	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/5/EMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.000,00

4118	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC nº0068.1369.0509/2020	0055576600132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2020NE01484	10/03/2020	2021NL01179	10/02/2021	2021PD02313	10/02/2021	2021OB05255	24/02/2021	PAGAMENTO das NF. 7747, 7842, 7843 e 8032. PARECER Nº 061/2020-ASCOGAB/SEED e DESPACHO Nº 009-2020-ASCO. AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA - SEED em 03-09-2020, dos meses de restante de FEVEREIRO, ABRIL, MAIO de 2020. ATA de REGISTRO de PREÇO Nº 042/2018 - CLC/PIGE, PREÇAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2017 - CLC/PIGE/AP, SIGA-Pedido de Utilização(81. 378), SIGA- Ordem de UTILIZAÇÃO de ATA, com a contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, KTI, Senegal Integrado de Vigilância Eletrônica, (INTEGRADA POR SISTEMAS DE ALARMES E CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), abrangendo: locação com cobertura de seguro patrimonial, manutenção e operação de sistemas e equipamentos, visando o monitoramento remoto de órgãos e entidades da Administração Pública), no EXERCÍCIO de 2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED no PRODOC. Documento Nº 280101.0006.1369.0509/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 359.640,00
4119	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	341****200	Jó de Souza Cyrillo	2020NE12652	11/12/2020	2020NL11261	13/12/2020	2021PD02694	12/02/2021	2021OB05256	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPA", DA "ESC. EST. VIVAL DE NEGREIROS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0006.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
4120	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE11671	10/12/2020	2021NL01187	13/02/2021	2021PD02802	13/02/2021	2021OB05257	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0006.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 18/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
4121	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	433****249	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2020NE11061	09/12/2020	2021NL01189	15/02/2021	2021PD02977	15/02/2021	2021OB05258	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0006.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA APRESENTADA PELO NUTE EM 15.02.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
4122	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	608****287	CLAUDENCI PANTOJA COELHO	2020NE11901	10/12/2020	2021NL01192	16/02/2021	2021PD03235	16/02/2021	2021OB05259	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUF DA "ESC. EST. SÃO FRANCISCO DO PRÍM", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0006.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5664 DE 11/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
4123	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0418-2021	011****210	SAMUEL FIGUEIREDO BATISTA	2021NE00182	17/02/2021	2021NL01201	17/02/2021	2021PD03538	17/02/2021	2021OB05260	24/02/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeral, conforme Autoriz da Secretaria em 12.02.2021, em Favor do OBITO da Senvdor(A) (DANILIA FIGUEIREDO BARBOSA), ret ao OC, nº 037/2017-GAB/PIGE-AP, CONSUP/PIGE-AP, Prodoc. Documento Nº 280101.0006.1597.0438/2021.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 2.599,44
4124	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0006.1369.7011/2020	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANÇO ESTEVES	2020NE12994	11/12/2020	2020NL10591	12/12/2020	2021PD03672	18/02/2021	2021OB05261	24/02/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 077/2020 - EEPRE/RE (Rt.02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (Rs. 3 e 4 e 8). PARECER TÉCNICO Nº 64/2020 - COREF/SEED (Rs. 18-19), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (Rs. 23) EMITIDO EM 12/12/2020. AUTOREG2 DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (Rt.25), PROCESSO Nº 280101.0006.1369.7011/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.745,65
4125	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1385.0022/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE09167	19/11/2020	2020NL08906	20/11/2020	2021PD03835	18/02/2021	2021OB05262	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDÊMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/5/EMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020- UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
4126	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	659****253	Rodrigo Picanço Brazão	2020NE10957	09/12/2020	2021NL01211	19/02/2021	2021PD03996	19/02/2021	2021OB05263	24/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ANA CLAUDIA PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PIGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0006.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. NOTA APRESENTADA EM 15.02.2020	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
4127	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0012/2020	05536992000142	COMPANHIA HOSPITALAR LTDA -EPP	2020NE09103	18/11/2020	2021NL01214	19/02/2021	2021PD04049	19/02/2021	2021OB05264	25/02/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF-e nº 000.000.240, PARECER TÉCNICO Nº 003/2021 - ASCOGAB, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/02/2021, "AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CONSUMO - EPIS HIGIENIZAÇÃO", CONFORME PROCESSO Nº 0021.0418.1299.0010/2020, COM ATA Nº 04/2020-CLC/PIGE, PREÇAÇÃO ELETRÔNICA Nº 038/2020 - CLC/PIGE, SIGA - PRÉ UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEN DE UTILIZAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL Nº 7276 de 14/10/2020 E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 040), DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0418.1299.0012/2020	Material de Consumo	
4128	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0418.1299.0010/2020	34813172000104	A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2020NE09104	18/11/2020	2021NL01216	19/02/2021	2021PD04060	19/02/2021	2021OB05265	25/02/2021	PAGAMENTO de Despesa com a NF-e nº 000.000.143 , PARECER TÉCNICO Nº 001/2021 - ASCOGAB, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 12/02/2021, "AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CONSUMO - EPIS HIGIENIZAÇÃO", CONFORME PROCESSO Nº 0021.0418.1299.0010/2020, COM ATA Nº 04/2020-CLC/PIGE, PREÇAÇÃO ELETRÔNICA Nº 038/2020 - CLC/PIGE, Processo SIGA Nº 0004/PIGE/2020, DIÁRIO OFICIAL Nº 7276 de 14/10/2020 E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 040), DECLARAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA DE EXSTR. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA PARA O PROCESSO 00035/SEED/2020 (Fl. 059), DOCUMENTO - PRODOC Nº 0021.0418.1299.0010/2020	Material de Consumo	R\$ 888.636,24

4129	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0007-2020	10833108000119	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	2020NE08184	23/10/2020	2021NL01218	19/02/2021	2021PD04092	19/02/2021	2021OB05266	25/02/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com as NFs nº 0002, 0003 e 0004, Ordem de Serviço nº 001 e 002/2021-SAGE/SEED, Parecer Técnico nº 005/2021-ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 16/02/2021, PREGÃO ELETRÔNICO nº 057/2019-CLC-PGE, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED, DOI nº 7.161 em 06/05/2020, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 280101.0005.1331.0112/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 80.818,84
4130	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	209****249	OLAVIO FRANÇA ALVES	2020NE10939	09/12/2020	2021NL01227	22/02/2021	2021PD04401	22/02/2021	2021OB05267	25/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TAUBAÍ" DA "ESC. EST. COBRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0006.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED, NOTA FISCAL N. 650 DE 14.12.2020 FOI APRESENTADA A COFIC EM 22.02.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
4131	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0098-2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2021NE00003	25/01/2021	2021NL01233	23/02/2021	2021PD04766	23/02/2021	2021OB05268	25/02/2021	PAGAMENTO de despesa com a NF nº 121E, FATURA nº 019, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 007/2021-ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 16/02/2021, Ref. ao 4º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 051/17-SEED Referente aos meses de JANREIO à JULHO/2021 em ADESAO da ATA 004/17-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 148/2019-GAB/PGE-AP, Indicação de Fonte da ADMS do PRODOC - Documento Nº 280101.0005.1331.0098/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 150.500,00
4132	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	584****287	Raimundo Maciel Lobato	2020NE11929	10/12/2020	2021NL01234	23/02/2021	2021PD04767	23/02/2021	2021OB05269	25/02/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUJ DA "ESC. EST. OLÍMPIA FERREIRA ROSARIO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0006.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED, NOTA FISCAL Nº 02 DE 23/12/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
4133	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1385.0057/2020	00971557000170	CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO	2020NE09174	19/11/2020	2020NL08913	20/11/2020	2021PD05116	24/02/2021	2021OB05270	05/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PRODEM2020" VIA CAIXA ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020 UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0057/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.000,00
4134	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1294.0020/2021	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2021NE00072	08/02/2021	2021NL01175	10/02/2021	2021PD05321	25/02/2021	2021OB05271	05/03/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BÂNDAS E FANFARRAS E MARABAJO) do programa "Amapá Jovem" - MEMORANDO Nº 280101.0005.1294.0020/2021 - SAGEP/SEED (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de JANEIRO de 2021, Indicação de Fonte da ADMS/SEED (fl. 35), PARECER Nº 0008/2021 - ASCO/SEED (fl. 45-47), Autorizo da Secretaria de Educação (fl. 48), Processo nº 280101.0005.1294.0020/2021 - SEED. (DEVOLUÇÃO)	Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas	R\$ 800,00
4135	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0012/2020	05536092000142	COMPANHIA HOSPITALAR LTDA - EPP	2020NE09103	18/11/2020	2021NL01214	19/02/2021	2021PD05454	26/02/2021	2021OB05272	05/03/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 000.000.240, PARECER TÉCNICO nº 003/2021 - ASCO/AB, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/02/2021, "AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - EPIS HIGIENIZAÇÃO", CONFORME PROCESSO Nº 0021.0418.1299.0012/2020, COM ATA Nº 064/2020-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020 - CLC/PGE, SIGA - PRÉ UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL Nº 7276 de 14/10/2020 E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 040), DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0418.1299.0012/2020.	Material de Consumo	R\$ 110.605,00
4136	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0006-2020	10452968000102	STATUS PRODUÇÕES EIRELI	2020NE08183	23/10/2020	2021NL01284	26/02/2021	2021PD05458	26/02/2021	2021OB05273	05/03/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NFs 21UE, 22UE e 23UE, Ordem de Serviço nº 001/2021-SAGE/SEED, Ordem de Serviço nº 002/2021-SAGE/SEED, Parecer Técnico Nº 011/2021 - ASCO/AB/SEED, Autorização de Pagamento da SECRETARIA/SEED em 24/02/2021, Ref. à ATA nº094/2019-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 057/2019-CLC-PGE, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, DOI nº 7034 de 31/10/2019 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1331.0113/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 74.361,68
4137	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0043/2021	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2021NE00265	03/03/2021	2021NL01302	03/03/2021	2021PD05779	03/03/2021	2021OB05274	05/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PRODEM2021" VIA CAIXA ESCOLAR, PARA, REFERENTE AO MÊS DE "FEBREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.000,00
4138	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0009-2020	09527426000172	OLIMQA - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2020NE07818	20/09/2020	2021NL01303	03/03/2021	2021PD05785	03/03/2021	2021OB05275	05/03/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF e nº 000.001.436, Parecer Técnico nº 0004/2021 - ASCO/AB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 25/02/2021, "AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO", Conforme a ATA nº078/2019-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 048/2019-CLC/PGE, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, DOI nº 7006 de 20/09/2020 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0333.1299.0009/2020.	Material de Consumo	R\$ 10.000,00
4139	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1385.0022/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE09155	19/11/2020	2020NL08894	20/11/2020	2021PD05789	03/03/2021	2021OB05276	05/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PRODEM2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/5/2020/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
4140	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	004****269	Pedro Barbosa Ramos	2020NE12328	11/12/2020	2021NL00178	28/01/2021	2021PD05812	03/03/2021	2021OB05277	05/03/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0006.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED, (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00

4189	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01276	26/02/2021	2021PD05923	04/03/2021	2021OB05330	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 786,63
4190	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01276	26/02/2021	2021PD05924	04/03/2021	2021OB05331	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 340,35
4191	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01276	26/02/2021	2021PD05925	04/03/2021	2021OB05332	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 74.035,50
4192	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01276	26/02/2021	2021PD05926	04/03/2021	2021OB05333	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.175,89
4193	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/FR	PRODOC. 0002/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2021NE00058	03/02/2021	2021NL01315	09/03/2021	2021PD06594	10/03/2021	2021OB05334	10/03/2021	PAGAMENTO de despesas com a Nfe nº 101E, PARECER TÉCNICO nº 017/2021- ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 09/03/2021 ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021, conforme a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Santarém, através de sistema de "CIRCUITO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial do 4º Termo de Atto do contrato nº 08116-SEED/GEA-2018, DOI nº 7321, 28/12/2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED, FUNDEB, Processo Prodóc Documento Nº 0021.0465.1369.0053/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 929.120,00
4194	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01276	26/02/2021	2021PD05913	04/03/2021	2021OB05335	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.896.563,67
4195	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01276	26/02/2021	2021PD05917	04/03/2021	2021OB05336	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 154.268,40
4196	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01276	26/02/2021	2021PD05911	04/03/2021	2021OB05337	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 84,00
4197	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01276	26/02/2021	2021PD05910	04/03/2021	2021OB05338	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 24,66
4198	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01276	26/02/2021	2021PD05909	04/03/2021	2021OB05339	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 64,73
4199	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01276	26/02/2021	2021PD05908	04/03/2021	2021OB05340	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 548.252,81
4200	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01276	26/02/2021	2021PD05907	04/03/2021	2021OB05341	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 381.232,30
4201	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01276	26/02/2021	2021PD05906	04/03/2021	2021OB05342	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 22.805,07
4202	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01276	26/02/2021	2021PD05905	04/03/2021	2021OB05343	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 448.545,18
4203	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01276	26/02/2021	2021PD05904	04/03/2021	2021OB05344	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 180.797,37
4204	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01276	26/02/2021	2021PD05903	04/03/2021	2021OB05345	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 20.596,21
4205	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01276	26/02/2021	2021PD05902	04/03/2021	2021OB05346	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 11.137,86
4206	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01276	26/02/2021	2021PD05895	04/03/2021	2021OB05347	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 36,89
4207	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.7189/2020	00905504000150	CXESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2021NE00263	03/03/2021	2021NL01301	03/03/2021	2021PD05891	04/03/2021	2021OB05348	10/03/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021. CONFORME OFÍCIO SNº 2020 DA ESCOLA ESTADUAL MÁRIO QUIRINO DA SILVA (FL. 03), PLANO DE TRABALHO-PROEM (FLS. 03/2004). PARECER TÉCNICO Nº 071/2020 - COREF/SEED (FLS. 022 à 24) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 040) EMITIDO EM 23/02/2021. AUTORIZAÇÃO DA ORÇAMENTAÇÃO DE DESPESA (FLS. 044/045) DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0068.1369.7189/2020 - UCAQ/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.995,00
4208	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01276	26/02/2021	2021PD05915	04/03/2021	2021OB05349	11/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 920.064,07
4209	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	PRODOC 0006-2020	27279291000155	A. C. S DA S PINTO ME	2020NE07816	08/10/2020	2021NL01313	08/03/2021	2021PD06351	08/03/2021	2021OB05350	12/03/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a Nfe nº 001.343, RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TECNICO nº 012/2021- ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 03/03/2021, Ref. a "AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSULTA", Conforme a ATA nº029/2019-CL/CPGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 014-2019-CL/CPGE, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, DOI nº 7302 de 01/07/2020 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0333.1299.0006/2020	Material de Consumo	R\$ 47.849,22

4210	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2019NE15061	11/12/2019	2019NL17993	18/12/2019	2021PD06445	10/03/2021	2021OB05351	12/03/2021	Valor destinado ao pagamento do MONITOR Bolsistas nos Municípios e POLOS de FUNCIONAMENTO do PROGRAMA AMAPÁ JOVEM" - OFCIO Nº 0705/2019 - GAB/SEJUV/GEA (R. 02), PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 08/2019 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº 4364 de 16/11/2017, referente aos mês de NOVEMBRO de 2019, Relatório da Comissão de Acompanhamento do Programa Amapá Jovem (R.143-149), Parecer Técnico nº 268/2019 (R.152 - 153), Autorizo da Ordenação de Despesa em Exercício (R.153), Indicação de Fonte da ADNS/SEED, Despacho da COFIC/SEED em 13/12/2019 (R.155) do Processo nº 164.547736/2019-SEED. (JHON KENNEDY CRUZ DA CUNHA - 011.228.962-74 - LARANJAL DO JARI)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 400,00
4211	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0005-2020	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	2020NE07817	08/10/2020	2021NL01316	10/03/2021	2021PD06610	10/03/2021	2021OB05352	12/03/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NFe nº 000.000.105, RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TECNICO nº 015/2021 - ASCONGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/03/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO", Conforme PROCESSO Nº 0021.0333.1299.0005/2020 - CPL/SEED, com a ATA nº020/2019-CLCPGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 014-2019-CLCPGE, SIGA - PNE Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, DO nº 7202 de 01/07/2020 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADNS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0333.1299.0005/2020	Material de Consumo	
4212	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0236-2020	21195755000169	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	2020NE10404	03/12/2020	2021NL01200	17/02/2021	2021PD06611	10/03/2021	2021OB05353	12/03/2021	PAGAMENTO de despesas com a FATURA nº 153/2020, ORDEM de SERVIÇO nº 002/2020-SEED, RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, Parecer Técnico de Controle Interno nº 139/2020 - ASCONGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 15/02/2021, realização da Avaliação da Educação Básica do Amapá, Conforme o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 0128/2019 - NCC/SEED, AUTORIZAÇÃO da Sec. de Estado de Educação em 03.12.2020, SIGA - Planilha de Aquisição, Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro nº 040/2020, Compatibilidade Orçamentária à Realização da Despesa, COD de BARRA: 89650000283-7 2119001010-8 95523022883-0 80092124943-9 PRODOC nº documento Nº 280101.0005.1331.0030/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
4213	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01999526000103	CX. ESCOLAR PROF. ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2021NE00150	08/02/2021	2021NL01163	09/02/2021	2021PD04775	23/02/2021	2021OB05354	15/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.000,00
4214	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2021NE00219	26/02/2021	2021NL01285	26/02/2021	2021PD05468	26/02/2021	2021OB05355	15/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
4215	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1378.0043/2021	01620660000138	CAIXA ESCOLAR PIXUNA MIRANDA	2021NE00220	26/02/2021	2021NL01286	26/02/2021	2021PD05469	26/02/2021	2021OB05356	15/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR PARA O CAIXA FILHO AQUARIMIANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
4216	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0236-2020	21195755000169	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	2020NE10404	03/12/2020	2021NL01200	17/02/2021	2021PD07195	15/03/2021	2021OB05357	17/03/2021	PAGAMENTO de despesas com a FATURA nº 153/2020, ORDEM de SERVIÇO nº 002/2020-SEED, RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, Parecer Técnico de Controle Interno nº 139/2020 - ASCONGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 15/02/2021, realização da Avaliação da Educação Básica do Amapá, Conforme o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 0128/2019 - NCC/SEED, AUTORIZAÇÃO da Sec. de Estado de Educação em 03.12.2020, SIGA - Planilha de Aquisição, Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro nº 040/2020, Compatibilidade Orçamentária à Realização da Despesa, COD de BARRA: 89650000283-7 2119001010-8 95523022883-0 80092124943-9 PRODOC nº documento Nº 280101.0005.1331.0030/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
4217	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1385.0022/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE09155	19/11/2020	2020NL08894	20/11/2020	2021PD07352	16/03/2021	2021OB05358	17/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/5/2020/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.000,00
4218	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1294.0064/2021	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2021NE00277	03/03/2021	2021NL01424	16/03/2021	2021PD07358	16/03/2021	2021OB05359	17/03/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIJO) do programa Amapá Jovem - OFCIO Nº310101.0008.2281.0131/2021 GAB - SEJUV (R. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021., Indicação de Fonte da ADNS/SEED (R. 71), PARECER Nº 0019/2021 - ASCOV/SEED (R. 82-84), Autorizo da Secretaria em exercício através da assinatura na Nota de empenho (R.90), Despacho NUF/SEED em 16/03/2021 (R.91) Processo nº 280101.0005.1294.0064/2021 - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 110.287,50
4219	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1294.0064/2021	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2021NE00277	03/03/2021	2021NL01424	16/03/2021	2021PD07359	16/03/2021	2021OB05360	17/03/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIJO) do programa Amapá Jovem - OFCIO Nº310101.0008.2281.0131/2021 GAB - SEJUV (R. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021., Indicação de Fonte da ADNS/SEED (R. 71), PARECER Nº 0019/2021 - ASCOV/SEED (R. 82-84), Autorizo da Secretaria em exercício através da assinatura na Nota de empenho (R.90), Despacho NUF/SEED em 16/03/2021 (R.91) Processo nº 280101.0005.1294.0064/2021 - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 135.131,82
4220	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1422/2020	360****915	JURACI DA SILVA PINTO	2020NE01463	05/03/2020	2021NL00876	01/02/2021	2021PD00849	02/03/2021	2021OB05361	18/03/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Comunidade do Curicaá Nº. 1931, Zona Rural no Município de ITAUBAL (AP), onde funciona o Alojamento de Professores do Sistema Modular da E. E. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 ao 7º Termo de Aposentamento ao Contrato 0002/2015-SEED, Despacho da ADNS em 03.03.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, conforme despacho do NCC com solicitação de PAGAMENTO em 08.12.2020 referente ao MÊS de NOVEMBRO de 2020, que anexou os RECOROS e RELATORIOS correspondentes (P. 063 a 075), Despacho COFIC em 18.01.2020 (076), do Processo 280101.0068.1369.1422/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.130,40
4221	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1422/2020	360****915	JURACI DA SILVA PINTO	2020NE01463	05/03/2020	2021NL00876	01/02/2021	2021PD00850	02/03/2021	2021OB05362	18/03/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Comunidade do Curicaá Nº. 1931, Zona Rural no Município de ITAUBAL (AP), onde funciona o Alojamento de Professores do Sistema Modular da E. E. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 ao 7º Termo de Aposentamento ao Contrato 0002/2015-SEED, Despacho da ADNS em 03.03.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, conforme despacho do NCC com solicitação de PAGAMENTO em 08.12.2020 referente ao MÊS de DEZEMBRO de 2020, que anexou os RECOROS e RELATORIOS correspondentes (P. 063 a 075), Despacho COFIC em 18.01.2020 (076), do Processo 280101.0068.1369.1422/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.130,40

4222	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº. 0068.1369.1896/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01421	03/03/2020	2020NL11955	14/12/2020	2021PD02087	09/02/2021	2021OB05363	18/03/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA FELINTO MULLER Nº 1737 - REMÉDIO II - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PADRE SÍMAO CORREIOR", REFERENTE AOS MESES DE "JULHO à DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0061/2015-NC/SEED COM A "RECIBOS DE ALUGUEL e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "AUTORIZAÇÃO" PARA A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA em 13/12/2020 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1896/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 46.822,94
4223	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1419/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01409	03/03/2020	2021NL01171	09/02/2021	2021PD02150	09/02/2021	2021OB05364	18/03/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a LOCAÇÃO de um IMÓVEL LOCALIZADO na "AV. NILO ALMEIDA Nº 01 - CONGÓS - no MUNICÍPIO de MACAPÁ/AP" para FUNCIONAR a "ESCOLA ESTADUAL NELITA BRITO DAS ROCHAS", REFERENTE AOS MESES DE "JULHO à DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0034/2018-NC/SEED com o "RECIBOS e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO", AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA em 28/12/2020 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1419/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
4224	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1378.0043/2021	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPXUNA MIRANDA	2021NE00221	26/02/2021	2021NL01287	26/02/2021	2021PD05471	26/02/2021	2021OB05365	18/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR PARA O CAIXA " JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
4225	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1378.0043/2021	023991020000157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2021NE00223	26/02/2021	2021NL01289	26/02/2021	2021PD05481	26/02/2021	2021OB05366	18/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
4226	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.6959/2020	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2021NE00230	28/02/2021	2021NL01292	28/02/2021	2021PD05532	28/02/2021	2021OB05367	18/03/2021	Valor destinado ao CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE para pagamento de despesas com aquisição de "EQUIPAMENTO - PROEM/2021", referente ao mês de FEVEREIRO, Conforme Ofício nº 076/2020 - E. E. GRAZIELENSE do dia 17 de novembro de 2020 (fl.02), Parecer nº 087/2020- CAD/SEED (fl.10), cronograma Adins/Seed emitido no dia 05 de fevereiro de 2021 (fl.20), com autorização da Secretária de Educação (fl.24) e Despacho do NUFI (fl.25) do processo 280101.0068.1369.6959/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.970,00
4227	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.0871/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2021NE00231	28/02/2021	2021NL01293	28/02/2021	2021PD05533	28/02/2021	2021OB05368	18/03/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 003/2020 NE/SEED - ESC. IND. EST. MANOEL PRIMO DOS SANTOS (FL. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (FLS. 003/005), PARECER Nº 08/2020 - COREF/SEED DE 19.02.2020 (FLS. 02/0103), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 03.02.2021 (FL. 041), AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM 18.02.2021 (FLS. 045,046) DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.0871/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 30.568,50
4228	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.6507/2020	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2021NE00232	28/02/2021	2021NL01294	01/03/2021	2021PD05534	01/03/2021	2021OB05369	18/03/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 059/2020/SEED - ESC. EST. JOSE HILARIO (FL. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (FLS. 003/005), PARECER Nº 06/2020 - COREF/SEED DE 03.11.2020 (FLS. 025/0278), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 05.02.2021 (FL. 031), AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM 18.02.2021 (FLS. 035/036), DESPACHO DA COFIC EM 24.02.2021 (FL. 037), DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.6507/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.996,04
4229	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3988/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2021NE00229	28/02/2021	2021NL01290	28/02/2021	2021PD05535	01/03/2021	2021OB05370	18/03/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 019/2020 - ESCOLA ESTADUAL ÁGUA FRIA (FL. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (FLS. 003/004), PARECER TÉCNICO Nº 108/2020 - COREF/SEED (FLS. 024/025) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 039) EMITIDO EM 03/02/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 043/044) DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.3988/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.909,85
4230	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	80101.0068.1369.6890/2020	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2021NE00233	28/02/2021	2021NL01296	01/03/2021	2021PD05536	01/03/2021	2021OB05371	18/03/2021	Valor destinado ao CAIXA ESCOLAR ANTÔNIO CASTRO MONTEIRO para pagamento de despesas com aquisição de "EQUIPAMENTO - PROEM/2021", referente ao mês de FEVEREIRO, Conforme Ofício nº 096/2020 - ESC. EST. ANTÔNIO CASTRO MONTEIRO do dia 11 de novembro de 2020 (fl.02), Parecer nº 065/2020- CAD/SEED (fl.16.17), cronograma ADINS/SEED emitido no dia 17 de fevereiro de 2021 (fl.19, 20), despacho com o AUTORIZO da Secretária de Educação em 18.02.2021 (fl.24) e Despacho da COFIC em 25.02.2021 (fl.25), do processo 280101.0068.1369.6890/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.970,00
4231	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1378.0043/2021	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BALIQUE	2021NE00241	26/02/2021	2021NL01298	01/03/2021	2021PD05540	01/03/2021	2021OB05372	18/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR PARA O CAIXA "FURO DO BALIQUE", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
4232	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1351/2020	639****291	MARIA JUDITE MENDONÇA DE OLIVEIRA	2020NE00462	17/02/2020	2020NL04093	25/06/2020	2021PD05605	01/03/2021	2021OB05373	18/03/2021	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com Locação de imóvel localizado na Foz de rio Ajurai no município de Mazagão (AP), para funcionamento do Alojamento para professores da ESC. EST. OSMUNDO VALENTE BARRETO nos MESES de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 30.01.2020 com solicitação de destação orçamentária conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 para o 2º Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº. 0024/2018-SEED, Despacho da ADINS em 13.02.2020 com indicação de Fonte, despacho do NCC em 13.12.2020 com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO anexando os RECIBOS e RELATÓRIOS (Fl. 102 à 107), despacho da COFIC para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 13.12.2020 (Fl. 110) - Processo 280101.0068.1369.1351/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.873,40
4233	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1351/2020	639****291	MARIA JUDITE MENDONÇA DE OLIVEIRA	2020NE00462	17/02/2020	2021NL01299	01/03/2021	2021PD05607	01/03/2021	2021OB05374	18/03/2021	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com Locação de imóvel localizado na Foz de rio Ajurai no município de Mazagão (AP), para funcionamento do Alojamento para professores da ESC. EST. OSMUNDO VALENTE BARRETO no MÊS de DEZEMBRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 30.01.2020 com solicitação de destação orçamentária conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 para o 2º Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº. 0024/2018-SEED, Despacho da ADINS em 13.02.2020 com indicação de Fonte, despacho do NCC em 13.12.2020 com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO anexando os RECIBOS e RELATÓRIOS (Fl. 102 à 107), despacho da NUFI COFIC para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 13.12.2020 (Fl. 111) - Processo 280101.0068.1369.1351/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 936,70

4234	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1878/2020	850***220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2020NE00507	19/02/2020	2021NL01304	03/03/2021	2021PD05805	03/03/2021	2021OB05375	18/03/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. TANCREDO NEVES Nº 692 NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL RANOR PONTES NUNES", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0069/2016-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 131/132) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 129) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1878/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.982,59
4235	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1363/2020	316***249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2020NE05427	06/07/2020	2021NL01305	03/03/2021	2021PD05806	03/03/2021	2021OB05376	18/03/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DRE" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS", REFERENTE AO MESES DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FL. 057) E PARECER JURIDICO Nº 95/2016-PLCC/PGE/AP (FLS. 032 à 041), "RECIBO E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 168/169) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (FL. 166) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1363/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.040,97
4236	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.6567/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2021NE00317	10/03/2021	2021NL01318	10/03/2021	2021PD06613	10/03/2021	2021OB05377	18/03/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 0046/2020 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANA", PARECER TÉCNICO 082/2020-COREF/SEED (FLS. 02/2023), REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (FL. 0026) EMITIDO EM 09/02/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 030/031) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.6567/2020-SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.000,00
4237	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.6451/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2021NE00325	10/03/2021	2021NL01319	10/03/2021	2021PD06614	10/03/2021	2021OB05378	18/03/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 0065/2020 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 03) DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANA", PARECER TÉCNICO Nº 061/2020 (FLS. 016/017) REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 09/02/2021 (FL. 020) EMITIDO EM 09/02/2020 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 024/020) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.6451/2020-SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.985,00
4238	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.3999/2020	03701498000108	CX. ESC. SAO JOAO	2021NE00752	15/03/2021	2021NL01407	15/03/2021	2021PD07291	15/03/2021	2021OB05379	18/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 14/2020 - E. E. SÃO JOÃO (Rs. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (Rs. 03), PARECER TÉCNICO Nº 35/2020 - COREF/SEED (Rs. 26-28) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (Rs. 33) EM 02/02/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (Rs. 37). PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.3999/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.252,00
4239	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.6964/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2021NE00772	10/03/2021	2021NL01416	16/03/2021	2021PD07351	16/03/2021	2021OB05380	18/03/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 095/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO JOÃO" (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) E PARECER Nº 0069/2020-CAD/SEED (FLS. 016/017). REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (FL. 003) EMITIDO EM 23/02/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 024) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.6964/2020-SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.970,00
4240	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119***253	Manoel Francisco Boleiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021NL01425	16/03/2021	2021PD07426	16/03/2021	2021OB05381	18/03/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1738º NO BARRIO "NARAIPE DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021 COM "RECIBO" E "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 033/034). CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0069/2017-NCC/SEED (FL. 01) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0077/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.995,01
4241	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0072/2020	605***215	Clodoaldo Gomes Belfort	2020NE10705	08/12/2020	2021NL01428	17/03/2021	2021PD07465	17/03/2021	2021OB05382	18/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "NAZARÉ TAVORA GURUJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 029/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0413.1198.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DA 0712/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
4242	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2020NE13727	31/12/2020	2021NL01205	18/02/2021	2021PD03676	18/02/2021	2021OB05390	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUJOC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.620,80
4243	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2020NE13728	31/12/2020	2021NL01206	18/02/2021	2021PD03715	18/02/2021	2021OB05398	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUJOC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.078,40
4244	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08455785000107	CX. ESC. PROFª VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2020NE13175	10/12/2020	2020NL12171	14/12/2020	2021PD03720	16/02/2021	2021OB05399	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/CAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 14/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA DO NUJOC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.500,00
4245	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08455785000107	CX. ESC. PROFª VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2020NE13175	10/12/2020	2020NL12171	14/12/2020	2021PD03721	16/02/2021	2021OB05400	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/CAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA DO NUJOC/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.550,00

4278	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01611181000155	CAIXA ESCOLAR J.I.SANTO ANTONIO DO JARI	2020NE13179	10/12/2020	2020NL12174	14/12/2020	2021PD03791	16/02/2021	20210B05440	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAU/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.700,00
4279	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	0093629000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2020NE13732	31/12/2020	2021NL01207	18/02/2021	2021PD03802	18/02/2021	20210B05441	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.375,20
4280	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE13734	31/12/2020	2021NL01208	18/02/2021	2021PD03838	18/02/2021	20210B05448	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 (5 lançamentos) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.340,80
4281	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE13738	31/12/2020	2021NL01209	19/02/2021	2021PD03933	19/02/2021	20210B05457	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.889,60
4282	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2020NE13803	31/12/2020	2021NL01210	19/02/2021	2021PD03970	19/02/2021	20210B05465	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.233,60
4283	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01859666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2020NE13804	31/12/2020	2021NL01212	19/02/2021	2021PD04007	19/02/2021	20210B05473	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 504,00
4284	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2020NE13805	31/12/2020	2021NL01213	19/02/2021	2021PD04029	19/02/2021	20210B05481	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.082,40
4285	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2020NE13806	31/12/2020	2021NL01215	19/02/2021	2021PD04055	19/02/2021	20210B05489	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.416,80
4286	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2020NE13807	31/12/2020	2021NL01217	19/02/2021	2021PD04091	19/02/2021	20210B05496	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.917,28
4287	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXAS	2020NE13811	31/12/2020	2021NL01219	19/02/2021	2021PD04100	19/02/2021	20210B05503	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21.441,60
4288	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2020NE13820	31/12/2020	2021NL01220	20/02/2021	2021PD04159	20/02/2021	20210B05522	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 47.779,20
4289	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE13442	30/12/2020	2020NL12539	31/12/2020	2021PD04165	20/02/2021	20210B05527	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 22.803,84

4290	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE13442	30/12/2020	2020NL12539	31/12/2020	2021PD04168	20/02/2021	20210805528	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 10/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 22.803,84
4291	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE13442	30/12/2020	2020NL12539	31/12/2020	2021PD04179	20/02/2021	20210805529	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/06/2020 e 01/07/2020 (R\$2.800,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 25.603,84
4292	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE13442	30/12/2020	2020NL12539	31/12/2020	2021PD04192	20/02/2021	20210805530	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08 (R\$21.000,00), 09 (R\$7.000,00) e 15/09/2020 (3.000,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 25.603,84
4293	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE13442	30/12/2020	2020NL12539	31/12/2020	2021PD04203	20/02/2021	20210805531	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13 (R\$22.603,84), 16/11/2020 (R\$5.800,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.403,84
4294	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE13442	30/12/2020	2020NL12539	31/12/2020	2021PD04204	20/02/2021	20210805532	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 30/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.483,84
4295	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE13442	30/12/2020	2020NL12539	31/12/2020	2021PD04205	20/02/2021	20210805533	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24.11 (R\$22.603,84), 03/12/2020 (R\$5.800,00); CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.403,84
4296	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01698821000106	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA	2020NE12934	12/12/2020	2020NL10928	12/12/2020	2021PD04275	21/02/2021	20210805535	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 04/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
4297	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01698821000106	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA	2020NE12934	12/12/2020	2020NL10928	12/12/2020	2021PD04276	21/02/2021	20210805536	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
4298	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01698821000106	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA	2020NE12934	12/12/2020	2020NL10928	12/12/2020	2021PD04277	21/02/2021	20210805537	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
4299	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01698821000106	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA	2020NE12934	12/12/2020	2020NL10928	12/12/2020	2021PD04278	21/02/2021	20210805538	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
4300	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01698821000106	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA	2020NE12934	12/12/2020	2020NL10928	12/12/2020	2021PD04279	21/02/2021	20210805539	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
4301	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01698821000106	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA	2020NE12934	12/12/2020	2020NL10928	12/12/2020	2021PD04280	21/02/2021	20210805540	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00

4315	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2020NE13467	30/12/2020	2020NL12420	30/12/2020	2021PD04302	21/02/2021	2021OB05561	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.663,20
4316	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2020NE13467	30/12/2020	2020NL12420	30/12/2020	2021PD04303	21/02/2021	2021OB05562	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19 e 20/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.813,20
4317	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2020NE13467	30/12/2020	2020NL12420	30/12/2020	2021PD04304	21/02/2021	2021OB05563	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17, 19 e 22/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 23.567,20
4318	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2020NE13467	30/12/2020	2020NL12420	30/12/2020	2021PD04305	21/02/2021	2021OB05564	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 23.567,20
4319	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2020NE13467	30/12/2020	2020NL12420	30/12/2020	2021PD04306	21/02/2021	2021OB05565	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.543,20
4320	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2020NE13467	30/12/2020	2020NL12420	30/12/2020	2021PD04307	21/02/2021	2021OB05566	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22, 23 e 26/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.543,20
4321	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2020NE13467	30/12/2020	2020NL12420	30/12/2020	2021PD04308	21/02/2021	2021OB05567	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19, 20 e 25/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.413,70
4322	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2020NE13847	31/12/2020	2021NL01223	21/02/2021	2021PD04309	21/02/2021	2021OB05568	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.543,20
4323	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2020NE13018	12/12/2020	2020NL10964	13/12/2020	2021PD04310	21/02/2021	2021OB05569	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.734,40
4324	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2020NE13018	12/12/2020	2020NL10964	13/12/2020	2021PD04311	21/02/2021	2021OB05570	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.734,40
4325	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2020NE13018	12/12/2020	2020NL10964	13/12/2020	2021PD04312	21/02/2021	2021OB05571	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.734,40
4326	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2020NE13018	12/12/2020	2020NL10964	13/12/2020	2021PD04313	21/02/2021	2021OB05572	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.734,40

4593	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01831928000180	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO LAGO PIRATIVA	2020NE13302	10/12/2020	2020NL12079	14/12/2020	2021PD06553	02/03/2021	20210805991	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEBREIRO DE 2020", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEBREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 125,00
4594	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10484713000121	CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS	2020NE13330	11/12/2020	2020NL12092	14/12/2020	2021PD06554	08/03/2021	20210805992	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 124,80
4595	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01831928000180	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO LAGO PIRATIVA	2020NE13302	10/12/2020	2020NL12079	14/12/2020	2021PD06555	02/03/2021	20210805993	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEBREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 124,60
4596	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10484713000121	CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS	2020NE13330	11/12/2020	2020NL12092	14/12/2020	2021PD06556	08/03/2021	20210805994	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 124,80
4597	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10484713000121	CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS	2020NE13330	11/12/2020	2020NL12092	14/12/2020	2021PD06557	08/03/2021	20210805995	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 124,80
4598	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10484713000121	CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS	2020NE13330	11/12/2020	2020NL12092	14/12/2020	2021PD06558	08/03/2021	20210805996	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 124,80
4599	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01831928000180	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO LAGO PIRATIVA	2020NE13723	31/12/2020	2020NL12573	31/12/2020	2021PD06556	02/03/2021	20210806004	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 475,20
4600	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01038459000147	CX ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2020NE13211	10/12/2020	2020NL12032	14/12/2020	2021PD06567	22/03/2021	20210806005	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. - CREDITADA EM 14/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.632,00
4601	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01038459000147	CX ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2020NE13211	10/12/2020	2020NL12032	14/12/2020	2021PD06568	22/02/2021	20210806006	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.632,00
4602	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01769840000186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BAILIQUE	2020NE13225	10/12/2020	2020NL12040	14/12/2020	2021PD06570	21/03/2021	20210806007	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEBREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. - CREDITADA EM 17/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 650,00
4603	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01769840000186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BAILIQUE	2020NE13225	10/12/2020	2020NL12040	14/12/2020	2021PD06571	21/02/2021	20210806008	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEBREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. - CREDITADA EM 18/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 79,60
4604	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE13206	10/12/2020	2020NL12027	14/12/2020	2021PD06579	08/03/2021	20210806014	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" PARA E.E. IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 24/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 248,60
4605	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE13206	10/12/2020	2020NL12027	14/12/2020	2021PD06580	08/03/2021	20210806015	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" PARA E.E. IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 248,60
4606	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE13206	10/12/2020	2020NL12027	14/12/2020	2021PD06581	08/03/2021	20210806016	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" PARA E.E. IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 248,60
4607	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE13206	10/12/2020	2020NL12027	14/12/2020	2021PD06582	08/03/2021	20210806017	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" PARA E.E. IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 248,60

4638	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2020NE12726	11/12/2020	2020NL12068	12/12/2020	2021PD06662	08/03/2021	2021OB06090	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 13/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.520,00
4639	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2020NE13754	31/12/2020	2020NL12667	31/12/2020	2021PD06663	08/03/2021	2021OB06091	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 48.945,60
4640	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2020NE12758	11/12/2020	2020NL10737	12/12/2020	2021PD06664	08/03/2021	2021OB06092	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.521,00
4641	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2020NE13244	10/12/2020	2020NL12048	14/12/2020	2021PD06665	08/03/2021	2021OB06093	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 (R\$ 2.664,00 + 3.000,00) CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.664,00
4642	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2020NE13244	10/12/2020	2020NL12048	14/12/2020	2021PD06666	08/03/2021	2021OB06094	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11 E 12/02/2020 (R\$ 2.885,00 + 280,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 999,00 + R\$ 500,00) CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.664,00
4643	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2020NE13244	10/12/2020	2020NL12048	14/12/2020	2021PD06668	08/03/2021	2021OB06096	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 (R\$ 4.709,82 + 864,18) CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.664,00
4644	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2020NE12758	11/12/2020	2020NL10737	12/12/2020	2021PD06669	08/03/2021	2021OB06097	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.521,00
4645	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2020NE12758	11/12/2020	2020NL10737	12/12/2020	2021PD06671	08/03/2021	2021OB06099	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.521,00
4646	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2020NE12758	11/12/2020	2020NL10737	12/12/2020	2021PD06673	08/03/2021	2021OB06101	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.521,00
4647	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2020NE12758	11/12/2020	2020NL10737	12/12/2020	2021PD06675	08/03/2021	2021OB06103	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.521,00
4648	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2020NE13244	10/12/2020	2020NL12048	14/12/2020	2021PD06677	08/03/2021	2021OB06105	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/05/2020 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.664,00
4649	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2020NE12758	11/12/2020	2020NL10737	12/12/2020	2021PD06678	08/03/2021	2021OB06106	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 30/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.521,00
4650	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2020NE12758	11/12/2020	2020NL10737	12/12/2020	2021PD06679	08/03/2021	2021OB06107	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 30/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.521,00
4651	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2020NE13244	10/12/2020	2020NL12048	14/12/2020	2021PD06681	08/03/2021	2021OB06109	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/06/2020 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.664,00
4652	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2020NE13244	10/12/2020	2020NL12048	14/12/2020	2021PD06683	08/03/2021	2021OB06111	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/08/2020 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.664,00

4653	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2020NE13244	10/12/2020	2020NL12048	14/12/2020	2021PD06684	08/03/2021	20210806112	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/09/2020 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.664,00
4654	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2020NE13244	10/12/2020	2020NL12048	14/12/2020	2021PD06685	08/03/2021	20210806113	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/10/2020 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.664,00
4655	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2020NE12758	11/12/2020	2020NL10737	12/12/2020	2021PD06686	08/03/2021	20210806114	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 04/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.521,00
4656	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2020NE13244	10/12/2020	2020NL12048	14/12/2020	2021PD06687	08/03/2021	20210806115	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.664,00
4657	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2020NE13244	10/12/2020	2020NL12048	14/12/2020	2021PD06688	08/03/2021	20210806116	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.664,00
4658	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2020NE12758	11/12/2020	2020NL10737	12/12/2020	2021PD06690	08/03/2021	20210806118	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 09/03/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.500,00
4659	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2020NE12758	11/12/2020	2020NL10737	12/12/2020	2021PD06692	08/03/2021	20210806119	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21,00
4660	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2020NE13753	31/12/2020	2020NL12666	31/12/2020	2021PD06693	08/03/2021	20210806120	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.979,00
4661	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2020NE12758	11/12/2020	2020NL10737	12/12/2020	2021PD06694	08/03/2021	20210806121	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.521,00
4662	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2020NE12728	11/12/2020	2020NL10699	12/12/2020	2021PD06695	08/03/2021	20210806122	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 30/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.640,00
4663	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2020NE12728	11/12/2020	2020NL10699	12/12/2020	2021PD06697	08/03/2021	20210806124	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.640,00
4664	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2020NE12728	11/12/2020	2020NL10699	12/12/2020	2021PD06699	08/03/2021	20210806126	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.640,00
4665	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2020NE12728	11/12/2020	2020NL10699	12/12/2020	2021PD06701	08/03/2021	20210806128	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.640,00
4666	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2020NE12728	11/12/2020	2020NL10699	12/12/2020	2021PD06703	08/03/2021	20210806130	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.640,00
4667	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2020NE12728	11/12/2020	2020NL10699	12/12/2020	2021PD06705	08/03/2021	20210806132	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.640,00

4684	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01708290000195	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTE NOVA	2020NE12734	11/12/2020	2020NL12074	12/12/2020	2021PD06753	08/03/2021	2021OB06165	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" - VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCOPIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.753,90
4685	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE13245	10/12/2020	2020NL12049	14/12/2020	2021PD06755	08/03/2021	2021OB06167	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.827,84
4686	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE13245	10/12/2020	2020NL12049	14/12/2020	2021PD06756	08/03/2021	2021OB06168	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11 E 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.827,00
4687	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE13245	10/12/2020	2020NL12049	14/12/2020	2021PD06757	08/03/2021	2021OB06169	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.827,84
4688	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE13245	10/12/2020	2020NL12049	14/12/2020	2021PD06758	08/03/2021	2021OB06170	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.827,84
4689	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE13245	10/12/2020	2020NL12049	14/12/2020	2021PD06759	08/03/2021	2021OB06171	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.827,84
4690	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE13245	10/12/2020	2020NL12049	14/12/2020	2021PD06760	08/03/2021	2021OB06172	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.827,84
4691	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE13245	10/12/2020	2020NL12049	14/12/2020	2021PD06761	08/03/2021	2021OB06173	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.827,84
4692	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE13245	10/12/2020	2020NL12049	14/12/2020	2021PD06762	08/03/2021	2021OB06174	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.827,84
4693	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE13245	10/12/2020	2020NL12049	14/12/2020	2021PD06763	08/03/2021	2021OB06175	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.827,84
4694	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE13245	10/12/2020	2020NL12049	14/12/2020	2021PD06764	08/03/2021	2021OB06176	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.827,84
4695	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE13781	10/12/2020	2020NL12093	31/12/2020	2021PD06772	08/03/2021	2021OB06177	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCORCOPIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 25.652,16
4696	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13346	10/12/2020	2020NL12050	14/12/2020	2021PD06773	08/03/2021	2021OB06178	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.540,00
4697	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13246	10/12/2020	2020NL12050	14/12/2020	2021PD06774	08/03/2021	2021OB06179	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.539,00

4713	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01706290000195	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTENOVA	2020NE13757	31/12/2020	2020NL12670	31/12/2020	2021PD06797	08/03/2021	20210806201	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.706,40
4714	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DA FORTALEZA	2020NE12736	11/12/2020	2020NL10705	12/12/2020	2021PD06798	08/03/2021	20210806202	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.024,49
4715	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DA FORTALEZA	2020NE12736	11/12/2020	2020NL10705	12/12/2020	2021PD06800	08/03/2021	20210806204	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.510,40
4716	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DA FORTALEZA	2020NE12736	11/12/2020	2020NL10705	12/12/2020	2021PD06802	08/03/2021	20210806206	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.214,40
4717	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13782	10/12/2020	2020NL12694	31/12/2020	2021PD06811	08/03/2021	20210806215	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 60.580,80
4718	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2020NE13247	10/12/2020	2020NL12051	14/12/2020	2021PD06814	08/03/2021	20210806218	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.236,00
4719	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DA FORTALEZA	2020NE12736	11/12/2020	2020NL10705	12/12/2020	2021PD06815	08/03/2021	20210806219	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 08/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.214,40
4720	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2020NE13247	10/12/2020	2020NL12051	14/12/2020	2021PD06817	08/03/2021	20210806221	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.236,00
4721	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DA FORTALEZA	2020NE12736	11/12/2020	2020NL10705	12/12/2020	2021PD06818	08/03/2021	20210806222	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.214,40
4722	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DA FORTALEZA	2020NE12736	11/12/2020	2020NL10705	12/12/2020	2021PD06819	08/03/2021	20210806223	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.214,40
4723	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DA FORTALEZA	2020NE12736	11/12/2020	2020NL10705	12/12/2020	2021PD06820	08/03/2021	20210806224	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.214,40
4724	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2020NE13247	10/12/2020	2020NL12051	14/12/2020	2021PD06821	08/03/2021	20210806225	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.235,20
4725	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2020NE13247	10/12/2020	2020NL12051	14/12/2020	2021PD06822	08/03/2021	20210806226	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 14/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.235,20
4726	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2020NE13247	10/12/2020	2020NL12051	14/12/2020	2021PD06823	08/03/2021	20210806227	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.235,20
4727	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DA FORTALEZA	2020NE12736	11/12/2020	2020NL10705	12/12/2020	2021PD06824	08/03/2021	20210806228	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.214,40

4773	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2020NE12740	11/12/2020	2020NL10714	12/12/2020	2021PD06905	08/03/2021	20210806297	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, PARA E. E. NOVO HORIZONTE, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 19/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 422,40
4774	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2020NE12740	11/12/2020	2020NL10714	12/12/2020	2021PD06906	08/03/2021	20210806298	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, PARA E. E. NOVO HORIZONTE, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 27/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 422,40
4775	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2020NE12741	11/12/2020	2020NL10715	12/12/2020	2021PD06907	08/03/2021	20210806299	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.331,29
4776	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2020NE12741	11/12/2020	2020NL10715	12/12/2020	2021PD06909	08/03/2021	20210806301	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.530,90
4777	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2020NE12741	11/12/2020	2020NL10715	12/12/2020	2021PD06914	08/03/2021	20210806305	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.910,17
4778	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2020NE12741	11/12/2020	2020NL10715	12/12/2020	2021PD06917	08/03/2021	20210806308	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.334,40
4779	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2020NE12741	11/12/2020	2020NL10715	12/12/2020	2021PD06918	08/03/2021	20210806309	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.334,40
4780	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2020NE12741	11/12/2020	2020NL10715	12/12/2020	2021PD06921	08/03/2021	20210806312	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.256,96
4781	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2020NE12741	11/12/2020	2020NL10715	12/12/2020	2021PD06923	08/03/2021	20210806314	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.334,40
4782	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2020NE12656	10/12/2020	2020NL10785	12/12/2020	2021PD06926	08/03/2021	20210806317	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 30/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 68,54
4783	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2020NE12741	11/12/2020	2020NL10715	12/12/2020	2021PD06927	08/03/2021	20210806318	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.313,60
4784	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2020NE12741	11/12/2020	2020NL10715	12/12/2020	2021PD06928	08/03/2021	20210806319	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.088,51
4785	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2020NE12741	11/12/2020	2020NL10715	12/12/2020	2021PD06929	08/03/2021	20210806320	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.334,40
4786	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2020NE13761	31/12/2020	2020NL12674	31/12/2020	2021PD06930	08/03/2021	20210806321	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 38.505,60
4787	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2020NE12742	11/12/2020	2020NL10716	12/12/2020	2021PD06933	08/03/2021	20210806323	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.310,40

4804	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2020NE12743	11/12/2020	2020NL10717	12/12/2020	2021PD06963	08/03/2021	2021OB06350	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.542,40
4805	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2020NE13248	10/12/2020	2020NL12052	14/12/2020	2021PD06964	12/03/2021	2021OB06351	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.792,00
4806	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2020NE13248	10/12/2020	2020NL12052	14/12/2020	2021PD06965	12/03/2021	2021OB06352	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.792,00
4807	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2020NE13248	10/12/2020	2020NL12052	14/12/2020	2021PD06968	12/03/2021	2021OB06354	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.792,00
4808	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2020NE13248	10/12/2020	2020NL12052	14/12/2020	2021PD06970	12/03/2021	2021OB06356	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.792,00
4809	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2020NE13248	10/12/2020	2020NL12052	14/12/2020	2021PD06971	12/03/2021	2021OB06357	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.792,00
4810	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2020NE13248	10/12/2020	2020NL12052	14/12/2020	2021PD06972	12/03/2021	2021OB06358	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.792,00
4811	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2020NE13248	10/12/2020	2020NL12052	14/12/2020	2021PD06973	12/03/2021	2021OB06359	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.792,00
4812	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2020NE13248	10/12/2020	2020NL12052	14/12/2020	2021PD06974	12/03/2021	2021OB06360	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.792,00
4813	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2020NE13783	31/12/2020	2020NL12695	31/12/2020	2021PD06986	08/03/2021	2021OB06368	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.824,80
4814	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2020NE13784	31/12/2020	2020NL12696	31/12/2020	2021PD06994	12/03/2021	2021OB06376	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 11/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21.708,00
4815	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2020NE12743	11/12/2020	2020NL10717	12/12/2020	2021PD06995	08/03/2021	2021OB06377	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.542,40
4816	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2020NE13251	10/12/2020	2020NL12054	14/12/2020	2021PD06998	12/03/2021	2021OB06380	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.531,70
4817	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2020NE13251	10/12/2020	2020NL12054	14/12/2020	2021PD06999	12/03/2021	2021OB06381	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADNS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18 E 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.801,60

4863	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2020NE13273	11/12/2020	2020NL12056	14/12/2020	2021PD07071	12/03/2021	2021OB06452	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.115,20
4864	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2020NE12745	11/12/2020	2020NL10719	12/12/2020	2021PD07072	08/03/2021	2021OB06453	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 19/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.550,40
4865	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2020NE13273	11/12/2020	2020NL12056	14/12/2020	2021PD07073	12/03/2021	2021OB06454	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 07/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.115,20
4866	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2020NE12745	11/12/2020	2020NL10719	12/12/2020	2021PD07075	08/03/2021	2021OB06456	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.550,40
4867	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2020NE12745	11/12/2020	2020NL10719	12/12/2020	2021PD07077	08/03/2021	2021OB06458	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.550,40
4868	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2020NE12745	11/12/2020	2020NL10719	12/12/2020	2021PD07079	08/03/2021	2021OB06460	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.550,40
4869	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2020NE12745	11/12/2020	2020NL10719	12/12/2020	2021PD07081	08/03/2021	2021OB06462	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.550,40
4870	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2020NE12745	11/12/2020	2020NL10719	12/12/2020	2021PD07083	08/03/2021	2021OB06464	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 07/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.550,40
4871	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2020NE12745	11/12/2020	2020NL10719	12/12/2020	2021PD07084	08/03/2021	2021OB06465	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.900,00
4872	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2020NE12745	11/12/2020	2020NL10719	12/12/2020	2021PD07085	08/03/2021	2021OB06466	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 615,00
4873	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2020NE12745	11/12/2020	2020NL10719	12/12/2020	2021PD07086	08/03/2021	2021OB06467	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.580,00
4874	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2020NE12745	11/12/2020	2020NL10719	12/12/2020	2021PD07087	08/03/2021	2021OB06468	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.000,01
4875	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2020NE13765	31/12/2020	2020NL12678	31/12/2020	2021PD07088	08/03/2021	2021OB06469	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 55.389,60
4876	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2020NE13764	31/12/2020	2020NL12677	31/12/2020	2021PD07089	08/03/2021	2021OB06470	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 50.936,00
4877	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01644531000180	CAIXA ESCOLAR WALDECY CORREA FERREIRA	2020NE12746	11/12/2020	2020NL10720	12/12/2020	2021PD07090	08/03/2021	2021OB06471	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.155,73

5000	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. L TIA ONEIDE	2020NE13277	11/12/2020	2020NL12061	14/12/2020	2021PD07327	13/03/2021	2021OB06671	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.572,80
5001	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. L TIA ONEIDE	2020NE13277	11/12/2020	2020NL12061	14/12/2020	2021PD07328	13/03/2021	2021OB06672	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.572,80
5002	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. L TIA ONEIDE	2020NE13277	11/12/2020	2020NL12061	14/12/2020	2021PD07329	13/03/2021	2021OB06673	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.572,80
5003	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. L TIA ONEIDE	2020NE13277	11/12/2020	2020NL12061	14/12/2020	2021PD07330	13/03/2021	2021OB06674	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.572,80
5004	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. L TIA ONEIDE	2020NE13277	11/12/2020	2020NL12061	14/12/2020	2021PD07331	13/03/2021	2021OB06675	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.572,80
5005	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. L TIA ONEIDE	2020NE13277	11/12/2020	2020NL12061	14/12/2020	2021PD07332	13/03/2021	2021OB06676	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.572,80
5006	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. L TIA ONEIDE	2020NE13801	31/12/2020	2020NL12713	31/12/2020	2021PD07340	13/03/2021	2021OB06684	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.507,20
5007	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01179635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2020NE13788	31/12/2020	2020NL12700	31/12/2020	2021PD07365	13/03/2021	2021OB06688	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.332,80
5008	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00826048000153	CK ESCOLAR JOSE ALENCAR	2020NE13789	31/12/2020	2020NL12701	31/12/2020	2021PD07373	13/03/2021	2021OB06696	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 40.814,40
5009	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2020NE13790	31/12/2020	2020NL12702	31/12/2020	2021PD07381	13/03/2021	2021OB06704	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 36.590,40
5010	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01390630000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2020NE13792	31/12/2020	2020NL12704	31/12/2020	2021PD07389	13/03/2021	2021OB06712	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 22.528,80
5011	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2020NE12759	11/12/2020	2020NL10738	12/12/2020	2021PD07397	13/03/2021	2021OB06720	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 249,60
5012	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00944164000177	CAIXA ESCOLAR MARIA IVONE DE MENEZES	2020NE13793	31/12/2020	2020NL12705	31/12/2020	2021PD07399	13/03/2021	2021OB06722	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 39.312,00
5013	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2020NE12759	11/12/2020	2020NL10738	12/12/2020	2021PD07400	13/03/2021	2021OB06723	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GABI/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 15/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 441,60

5029	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2020NE12748	11/12/2020	2020NL10722	12/12/2020	2021PD07455	13/03/2021	20210806773	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.138,00
5030	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2020NE12748	11/12/2020	2020NL10722	12/12/2020	2021PD07456	13/03/2021	20210806774	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.138,00
5031	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00910983000101	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	2020NE13802	31/12/2020	2020NL12714	31/12/2020	2021PD07464	16/03/2021	20210806782	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 76.104,00
5032	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2020NE13278	11/12/2020	2020NL12062	14/12/2020	2021PD07475	16/03/2021	20210806790	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.376,00
5033	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2020NE12748	11/12/2020	2020NL10722	12/12/2020	2021PD07476	13/03/2021	20210806791	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 11/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.138,00
5034	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2020NE12748	11/12/2020	2020NL10722	12/12/2020	2021PD07477	13/03/2021	20210806792	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.138,00
5035	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2020NE12748	11/12/2020	2020NL10722	12/12/2020	2021PD07478	13/03/2021	20210806793	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.138,00
5036	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2020NE12748	11/12/2020	2020NL10722	12/12/2020	2021PD07479	13/03/2021	20210806794	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.138,00
5037	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2020NE12748	11/12/2020	2020NL10722	12/12/2020	2021PD07480	13/03/2021	20210806795	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 26/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.138,00
5038	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2020NE12748	11/12/2020	2020NL10722	12/12/2020	2021PD07482	13/03/2021	20210806796	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.138,00
5039	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2020NE12757	11/12/2020	2020NL10736	12/12/2020	2021PD07483	13/03/2021	20210806797	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.066,00
5040	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2020NE13278	11/12/2020	2020NL12062	14/12/2020	2021PD07484	16/03/2021	20210806798	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.376,00
5041	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2020NE12757	11/12/2020	2020NL10736	12/12/2020	2021PD07485	13/03/2021	20210806799	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 07/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.750,00
5042	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2020NE12757	11/12/2020	2020NL10736	12/12/2020	2021PD07486	13/03/2021	20210806800	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 14/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.261,00
5043	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2020NE13278	11/12/2020	2020NL12062	14/12/2020	2021PD07487	16/03/2021	20210806801	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.000,00

5103	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2020NE13726	31/12/2020	2020NL12562	31/12/2020	2021PD07577	16/09/2021	2021OB06878	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.250,00
5104	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE12773	11/12/2020	2020NL10452	12/12/2020	2021PD03170	16/02/2021	2021OB06879	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
5105	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2020NE12807	11/12/2020	2020NL10609	12/12/2020	2021PD03453	17/02/2021	2021OB06880	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
5106	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01976740000120	CX. ESCOLAR ESCOLA DE MUSICA WALKIRIA LIMA	2020NE12519	11/12/2020	2021NL01229	22/02/2021	2021PD04581	22/02/2021	2021OB06881	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/09/2020 R\$ 500,00 E R\$ 4.600,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
5107	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12826	11/12/2020	2020NL10819	12/12/2020	2021PD04768	23/02/2021	2021OB06882	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.907,00
5108	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12826	11/12/2020	2020NL10819	12/12/2020	2021PD04769	23/02/2021	2021OB06883	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.907,00
5109	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12826	11/12/2020	2020NL10819	12/12/2020	2021PD04770	23/02/2021	2021OB06884	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 19/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.970,00
5110	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12826	11/12/2020	2020NL10819	12/12/2020	2021PD04771	23/02/2021	2021OB06885	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.552,00
5111	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12826	11/12/2020	2020NL10819	12/12/2020	2021PD04772	23/02/2021	2021OB06886	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.651,60
5112	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12826	11/12/2020	2020NL10819	12/12/2020	2021PD04773	23/02/2021	2021OB06887	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.650,00
5113	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2020NE13086	10/12/2020	2020NL12098	14/12/2020	2021PD04776	21/02/2021	2021OB06888	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 14/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 390,00
5114	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2020NE13086	10/12/2020	2020NL12098	14/12/2020	2021PD04777	21/02/2021	2021OB06889	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 06/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 400,00
5115	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2020NE13086	10/12/2020	2020NL12098	14/12/2020	2021PD04778	21/02/2021	2021OB06890	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
5116	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12826	11/12/2020	2020NL10819	12/12/2020	2021PD04779	23/02/2021	2021OB06891	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 28 e 29/01/2021 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.573,00
5117	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2020NE13086	10/12/2020	2020NL12098	14/12/2020	2021PD04780	21/02/2021	2021OB06892	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00

5274	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE12836	11/12/2020	2020NL0867	12/12/2020	2021PD04939	24/02/2021	202108/07049	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 09/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 838,00
5275	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE12834	11/12/2020	2020NL0869	12/12/2020	2021PD04940	24/02/2021	202108/07050	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEBREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 19/02/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.901,00
5276	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE12834	11/12/2020	2020NL0869	12/12/2020	2021PD04941	24/02/2021	202108/07051	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 12/03/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.901,00
5277	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE12834	11/12/2020	2020NL0869	12/12/2020	2021PD04942	24/02/2021	202108/07052	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 872,50
5278	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE12834	11/12/2020	2020NL0869	12/12/2020	2021PD04943	24/02/2021	202108/07053	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 19/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.222,00
5279	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE12834	11/12/2020	2020NL0869	12/12/2020	2021PD04944	24/02/2021	202108/07054	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 24/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.221,60
5280	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE12834	11/12/2020	2020NL0869	12/12/2020	2021PD04946	24/02/2021	202108/07055	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.221,00
5281	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE12834	11/12/2020	2020NL0869	12/12/2020	2021PD04947	24/02/2021	202108/07056	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.901,00
5282	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE12834	11/12/2020	2020NL0869	12/12/2020	2021PD04948	24/02/2021	202108/07057	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 26 e 30/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.903,00
5283	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE12834	11/12/2020	2020NL0869	12/12/2020	2021PD04949	24/02/2021	202108/07058	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 29/01/2021 - CONFORME A PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.901,00
5284	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	0173598000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2020NE12835	11/12/2020	2020NL0861	12/12/2020	2021PD04950	24/02/2021	202108/07059	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEBREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 800,00
5285	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	0173598000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2020NE12835	11/12/2020	2020NL0861	12/12/2020	2021PD04951	24/02/2021	202108/07060	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 800,00
5286	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	0173598000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2020NE12835	11/12/2020	2020NL0861	12/12/2020	2021PD04952	24/02/2021	202108/07061	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 210,00
5287	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	0173598000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2020NE12835	11/12/2020	2020NL0861	12/12/2020	2021PD04953	24/02/2021	202108/07062	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 19/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 294,00
5288	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0068.1369.0065/2020	0173598000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2020NE12835	11/12/2020	2020NL0861	12/12/2020	2021PD04954	24/02/2021	202108/07063	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 294,00

5349	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE12891	11/12/2020	2020NL10901	12/12/2020	2021PD05024	24/02/2021	20210807124	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 15/06/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 770,00
5350	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE12891	11/12/2020	2020NL10901	12/12/2020	2021PD05025	24/02/2021	20210807125	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 08/05/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 551,00
5351	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE12891	11/12/2020	2020NL10901	12/12/2020	2021PD05026	24/02/2021	20210807126	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 23/06/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 770,00
5352	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE12891	11/12/2020	2020NL10901	12/12/2020	2021PD05027	24/02/2021	20210807127	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 09/10/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 510,00
5353	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE12984	11/12/2020	2020NL10907	12/12/2020	2021PD05028	24/02/2021	20210807128	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEBREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 26 (R\$01,65+R\$850,00), 27 (R\$607,40), 28/02/2020 (R\$83,60+R\$850,00), CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.050,60
5354	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE12984	11/12/2020	2020NL10907	12/12/2020	2021PD05029	24/02/2021	20210807129	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 02 (R\$441,99), 16 (R\$350,00+R\$406,00), 17/03/2020 (R172,70), CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.370,69
5355	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE12984	11/12/2020	2020NL10907	12/12/2020	2021PD05030	24/02/2021	20210807130	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 20/04/2020, CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.167,50
5356	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE12984	11/12/2020	2020NL10907	12/12/2020	2021PD05031	24/02/2021	20210807131	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 18/05/2020 (R\$500,00+R\$1.134,50), CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.634,50
5357	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE12984	11/12/2020	2020NL10907	12/12/2020	2021PD05033	24/02/2021	20210807132	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 25/06/2020 (R\$1.170,42) E 14/07/2020 (R\$604,50), CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.774,92
5358	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE12984	11/12/2020	2020NL10907	12/12/2020	2021PD05034	24/02/2021	20210807133	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 23/09/2020, CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.019,00
5359	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE12984	11/12/2020	2020NL10907	12/12/2020	2021PD05035	24/02/2021	20210807134	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 09/10/2020, CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.000,00
5360	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE12984	11/12/2020	2020NL10907	12/12/2020	2021PD05037	24/02/2021	20210807135	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" (R\$2.547,90) E PARTE DE "JULHO" (R\$37,60) DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 25/11/2020(R\$1.629,00) E 01 (R\$218,00+450,00) 04/12/2020 (R\$688,50), CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.885,50
5361	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE12984	11/12/2020	2020NL10907	12/12/2020	2021PD05039	24/02/2021	20210807136	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO RESTANTE DO MÊS DE "JULHO" (R\$37,60) DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 27 (R\$2.000,00) 28/01/2021 (R\$226,00), CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.226,00
5362	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE12985	12/12/2020	2020NL10910	12/12/2020	2021PD05041	24/02/2021	20210807137	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 02/03/2020, CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 780,00

5615	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2020NE13088	12/12/2020	2020NL10965	13/12/2020	2021PD05351	25/02/2021	20210807390	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "Fevereiro" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18, 21, 26 E 28/02/2020 (R\$2.300,00+R\$577,63+R\$1.233,00+R\$261,00+R\$179,88) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.551,51
5616	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2020NE13088	12/12/2020	2020NL10965	13/12/2020	2021PD05352	25/02/2021	20210807391	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 02, 12, 16, 17 E 23/03/2020 (R\$106,00+R\$161,00+R\$1.860,00+R\$550,00+R\$537,41+R\$600,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.814,41
5617	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2020NE13088	12/12/2020	2020NL10965	13/12/2020	2021PD05353	25/02/2021	20210807392	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17, 20, 23 E 24/04/2020 (R\$282,83+R\$373,75+R\$501,41+R\$125,00+R\$157,90+R\$370,74+R\$600,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.411,63
5618	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2020NE13088	12/12/2020	2020NL10965	13/12/2020	2021PD05354	25/02/2021	20210807393	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15, 18, 19 E 29/05/2020 (R\$48,50+R\$577,00+R\$135,00+R\$110,00+R\$300,76+R\$1.100,00+R\$850,00+R\$261,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.672,26
5619	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2020NE13088	12/12/2020	2020NL10965	13/12/2020	2021PD05356	25/02/2021	20210807394	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23 E 24/06/2020 (R\$250,00+R\$481,00+R\$166,55+R\$1.510,39+R\$306,25+R\$280,00+R\$80,00+R\$470,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.548,19
5620	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2020NE13088	12/12/2020	2020NL10965	13/12/2020	2021PD05357	25/02/2021	20210807395	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 14, 19, 24 E 28/08/2020 (R\$810,00+R\$469,90+R\$360,00+R\$316,19+R\$355,00+R\$125,00+R\$349,99+R\$1.280,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.178,04
5621	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2020NE13088	12/12/2020	2020NL10965	13/12/2020	2021PD05358	25/02/2021	20210807396	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23, 24, 25 E 29/09/2020 (R\$298,57+R\$989,82+R\$300,00+R\$125,00+R\$1.325,00+R\$105,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.143,39
5622	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2020NE13088	12/12/2020	2020NL10965	13/12/2020	2021PD05359	25/02/2021	20210807397	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 05 E 06/10/2020 (R\$431,00+R\$480,00+R\$140,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.061,00
5623	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2020NE13088	12/12/2020	2020NL10965	13/12/2020	2021PD05360	25/02/2021	20210807398	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 01, 02 E 03/12/2020 (R\$1.692,20+R\$388,00+R\$125,00+R\$1.000,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.205,20
5624	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2020NE13088	12/12/2020	2020NL10965	13/12/2020	2021PD05361	25/02/2021	20210807399	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 28/01/2021 (R\$2.500,00+R\$2.200,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.700,00
5625	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2020NE13089	12/12/2020	2020NL10967	13/12/2020	2021PD05362	25/02/2021	20210807400	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "Fevereiro" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/02/2020 (R\$4.250,00+R\$2.998,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.248,00
5626	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2020NE13089	12/12/2020	2020NL10967	13/12/2020	2021PD05363	25/02/2021	20210807401	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 (R\$3.980,00+R\$3.267,50) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.247,50
5627	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2020NE13089	12/12/2020	2020NL10967	13/12/2020	2021PD05364	25/02/2021	20210807402	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.012,50
5628	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2020NE13089	12/12/2020	2020NL10967	13/12/2020	2021PD05365	25/02/2021	20210807403	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.617,50

5674	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13102	12/12/2020	2020NL10976	13/12/2020	2021PD05411	26/02/2021	20210807449	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/06/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.200,00
5675	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13102	12/12/2020	2020NL10976	13/12/2020	2021PD05413	26/02/2021	20210807450	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.294,80
5676	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13102	12/12/2020	2020NL10976	13/12/2020	2021PD05414	26/02/2021	20210807451	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO RESTANTE DO MÊS DE "AGOSTO" (R\$4.443,00) E MÊS DE "SETEMBRO" (R\$5.737,00) DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/09/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.180,00
5677	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13102	12/12/2020	2020NL10976	13/12/2020	2021PD05415	26/02/2021	20210807452	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/10/2020 (R\$4.000,00+R\$1.500,00+R\$237,00)CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.737,00
5678	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE13102	12/12/2020	2020NL10976	13/12/2020	2021PD05416	26/02/2021	20210807453	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25/11/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.730,00
5679	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13104	12/12/2020	2020NL10979	13/12/2020	2021PD05418	26/02/2021	20210807454	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17 E 22/04/2020 (R\$2.000,00+R\$40,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.040,00
5680	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13104	12/12/2020	2020NL10979	13/12/2020	2021PD05419	26/02/2021	20210807455	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18 E 19/05/2020 (R\$374,37+R\$375,00+R\$118,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 867,37
5681	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13104	12/12/2020	2020NL10979	13/12/2020	2021PD05420	26/02/2021	20210807456	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/06/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 390,00
5682	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13104	12/12/2020	2020NL10979	13/12/2020	2021PD05421	26/02/2021	20210807457	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "JUNHO" (R\$2.083,88) E AO MÊS DE "AGOSTO" (R\$4.311,00) DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18, 19 E 21/08/2020 (R\$424,98+R\$3.000,00+R\$1.000,00+R\$180,00+R\$1.800,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.404,98
5683	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13104	12/12/2020	2020NL10979	13/12/2020	2021PD05422	26/02/2021	20210807458	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 01 E 22/02/2020 (R\$80,00+R\$2.000,00+R\$2.000,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.090,00
5684	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13104	12/12/2020	2020NL10979	13/12/2020	2021PD05423	26/02/2021	20210807459	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25 E 26/11/2020 (R\$478,25,00+R\$890,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.368,25
5685	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE13104	12/12/2020	2020NL10979	13/12/2020	2021PD05424	26/02/2021	20210807460	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "OUTUBRO" (R\$189,00) E AO MÊS DE NOVEMBRO (R\$4.311,00) DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25 E 26/12/2020 (R\$2.000,00+R\$2.500,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
5686	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2020NE13110	12/12/2020	2020NL10981	13/12/2020	2021PD05425	26/02/2021	20210807461	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/02/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00
5687	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2020NE13110	12/12/2020	2020NL10981	13/12/2020	2021PD05426	26/02/2021	20210807462	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 12/03/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 790,00

5717	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13113	12/12/2020	2020NL10987	13/12/2020	2021PD05459	26/02/2021	20210B07492	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 23/06/2020 (R\$353,50+R\$1,50) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 427,00
5718	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13113	12/12/2020	2020NL10987	13/12/2020	2021PD05460	26/02/2021	20210B07493	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 29/08/2020 (R\$73,50+R\$353,50) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 427,00
5719	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13113	12/12/2020	2020NL10987	13/12/2020	2021PD05461	26/02/2021	20210B07494	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 22/09/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 825,96
5720	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13113	12/12/2020	2020NL10987	13/12/2020	2021PD05462	26/02/2021	20210B07495	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" (R\$1.423,00) DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 25/11/2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.623,00
5721	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13113	12/12/2020	2020NL10987	13/12/2020	2021PD05464	26/02/2021	20210B07496	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 26/11/2020 (R\$100,00+R\$200,00+R\$100,00), CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 400,00
5722	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13113	12/12/2020	2020NL10987	13/12/2020	2021PD05465	26/02/2021	20210B07497	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 26/11/2020 (R\$1.600,00+R\$23,00), CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.623,00
5723	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE13113	12/12/2020	2020NL10987	13/12/2020	2021PD05466	26/02/2021	20210B07498	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 29/03/2021 (R\$1.600,00+R\$23,00), CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.623,70
5724	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01769899000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13114	12/12/2020	2020NL10989	13/12/2020	2021PD05467	26/02/2021	20210B07499	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 19/02/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 390,00
5725	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01769899000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13114	12/12/2020	2020NL10989	13/12/2020	2021PD05472	26/02/2021	20210B07500	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 11/02/2020 (R\$390,00+R\$410,00), CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 800,00
5726	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01769899000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13114	12/12/2020	2020NL10989	13/12/2020	2021PD05474	26/02/2021	20210B07501	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 13/05/2020, CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 41,00
5727	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01769899000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13114	12/12/2020	2020NL10989	13/12/2020	2021PD05475	26/02/2021	20210B07502	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 23/06/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 67,00
5728	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01769899000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13114	12/12/2020	2020NL10989	13/12/2020	2021PD05476	26/02/2021	20210B07503	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 24/08/2020 (R\$50,00+R\$25,00+R\$30,00), CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 105,00
5729	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01769899000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13114	12/12/2020	2020NL10989	13/12/2020	2021PD05477	26/02/2021	20210B07504	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 22/09/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 316,00
5730	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	280101.0068.1369.0065/2020	01769899000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE13114	12/12/2020	2020NL10989	13/12/2020	2021PD05479	26/02/2021	20210B07505	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "SETEMBRO" (R\$210,00) E O MÊS DE OUTUBRO (R\$790,00) DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED, CREDITADO EM 26/10/2020 (R\$400,00+R\$200,00+R\$200,00+R\$200,00), CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.000,00

5806	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2020NE12859	11/12/2020	2020NL10641	12/12/2020	2021PD05629	28/02/2021	20210B07581	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 12/03/2020 (R\$ 350,00 + R\$ 238,00 + R\$ 3600,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.188,00
5807	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2020NE12859	11/12/2020	2020NL10641	12/12/2020	2021PD05630	28/02/2021	20210B07582	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 12 E 13/03/2020 (R\$ 2407,00 + R\$ 880,32 + R\$ 174,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 915,02
5808	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2020NE12859	11/12/2020	2020NL10641	12/12/2020	2021PD05631	28/02/2021	20210B07583	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17 E 20/04/2020 (R\$ 520,00 + R\$ 122,40 + R\$ 114,80 + R\$ 120,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 877,00
5809	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2020NE12859	11/12/2020	2020NL10641	12/12/2020	2021PD05632	28/02/2021	20210B07584	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20 E 23/04/2020 (R\$ 1.000 + R\$ 380,00 + R\$ 295,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.675,00
5810	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2020NE12859	11/12/2020	2020NL10641	12/12/2020	2021PD05633	28/02/2021	20210B07585	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 19/05/2020 (R\$ 2.000 + R\$ 180,00 + R\$ 200,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.380,00
5811	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2020NE12859	11/12/2020	2020NL10641	12/12/2020	2021PD05634	28/02/2021	20210B07586	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 04 E 25/06/2020 (R\$ 170,00 + R\$ 534,8 + R\$ 380,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.084,80
5812	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2020NE12859	11/12/2020	2020NL10641	12/12/2020	2021PD05635	28/02/2021	20210B07587	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25,26 E 30/06/2020 (R\$ 320,00 + R\$ 174,00 + R\$ 218,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.674,00
5813	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2020NE12859	11/12/2020	2020NL10641	12/12/2020	2021PD05636	28/02/2021	20210B07588	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11 E 14/08/2020 (R\$ 70,00 + R\$ 500,00 + R\$ 150,00 + R\$ 1.500,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.220,00
5814	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2020NE12859	11/12/2020	2020NL10641	12/12/2020	2021PD05637	28/02/2021	20210B07589	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17 E 26/08/2020 (R\$ 164,80 + R\$ 340,00 + R\$ 882,50 + R\$ 281,30) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.668,60
5815	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2020NE12859	11/12/2020	2020NL10641	12/12/2020	2021PD05638	28/02/2021	20210B07590	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26, 27 E 28/08/2020 (R\$ 180,00 + R\$ 216,9 + R\$ 880,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.276,90
5816	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2020NE12859	11/12/2020	2020NL10641	12/12/2020	2021PD05639	28/02/2021	20210B07591	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21 E 22/08/2020 (R\$ 924,00 + R\$ 1.500,00 + R\$ 579,99) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.003,99
5817	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2020NE12859	11/12/2020	2020NL10641	12/12/2020	2021PD05640	28/02/2021	20210B07592	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 01, 22, 23 E 28/08/2020 (R\$ 2.100,00 + R\$ 80,00 + R\$ 1.060,00, R\$ 73,13, R\$ 2.500) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.233,13
5818	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2020NE12832	11/12/2020	2020NL10652	12/12/2020	2021PD05679	02/03/2021	20210B07593	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 09/03/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 800,00
5819	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2020NE12832	11/12/2020	2020NL10652	12/12/2020	2021PD05680	02/03/2021	20210B07594	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE A PARTE DO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/04/2020 (R\$30,00+R\$210,00). CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00

5850	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2020NE12861	11/12/2020	2020NL10643	12/12/2020	2021PD05716	28/02/2021	2021OB07625	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22 E 30/06/2020 (R\$ 1.529,5 - R\$ 637,00 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.166,50
5851	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2020NE12861	11/12/2020	2020NL10643	12/12/2020	2021PD05717	28/02/2021	2021OB07626	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17 E 18/08/2020 (R\$ 1.329,5 - R\$ 280,00 R\$ 175,58) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.485,05
5852	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2020NE12861	11/12/2020	2020NL10643	12/12/2020	2021PD05718	28/02/2021	2021OB07627	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18 E 21/09/2020 (R\$ 1.300,00 - R\$ 1.160,00 R\$ 1.075,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.535,00
5853	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2020NE12861	11/12/2020	2020NL10643	12/12/2020	2021PD05719	28/02/2021	2021OB07628	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/10/2020, CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.180,00
5854	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2020NE12862	11/12/2020	2020NL10645	12/12/2020	2021PD05720	28/02/2021	2021OB07629	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18 E 28/04/2020 (R\$ 422,96 + R\$ 78,00 - R\$ 2.036,10) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.537,06
5855	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2020NE12862	11/12/2020	2020NL10645	12/12/2020	2021PD05721	28/02/2021	2021OB07630	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 13/03/2020 (R\$ 3.000,00 + R\$ 5.000) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.000,00
5856	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2020NE12862	11/12/2020	2020NL10645	12/12/2020	2021PD05722	28/02/2021	2021OB07631	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/05/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 490,00
5857	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2020NE12862	11/12/2020	2020NL10645	12/12/2020	2021PD05723	28/02/2021	2021OB07632	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 29/06/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 140,18
5858	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2020NE12862	11/12/2020	2020NL10645	12/12/2020	2021PD05724	28/02/2021	2021OB07633	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 05 E 28/08/2020 (R\$ 164,60 + R\$ 1.000) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.164,60
5859	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2020NE12862	11/12/2020	2020NL10645	12/12/2020	2021PD05725	28/02/2021	2021OB07634	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 04, 08 E 28/09/2020 (R\$ 2.032,71 + R\$ 580 + R\$ 1.100,01) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.825,79
5860	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2020NE12854	11/12/2020	2020NL10633	12/12/2020	2021PD05726	28/02/2021	2021OB07635	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 03/02/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 800,00
5861	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2020NE12854	11/12/2020	2020NL10633	12/12/2020	2021PD05727	28/02/2021	2021OB07636	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 05.12.13.16/03/2020 (R\$ 600,00 - R\$ 1.000,00 - R\$ 800,00 - R\$ 249,00 - R\$ 614,09) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.263,09
5862	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2020NE12854	11/12/2020	2020NL10633	12/12/2020	2021PD05728	28/02/2021	2021OB07637	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/04/2020, CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 350,00
5863	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2020NE12854	11/12/2020	2020NL10633	12/12/2020	2021PD05729	28/02/2021	2021OB07638	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/05/2020, CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 651,50

5984	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00905510000108	CX ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2020NE12931	11/12/2020	2020NL10685	12/12/2020	2021PD06006	02/03/2021	20210807759	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23 E 24/09/2020 (R\$ 2.500,00 + R\$ 2.559,00 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.059,00
5985	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00905510000108	CX ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2020NE12931	11/12/2020	2020NL10685	12/12/2020	2021PD06007	02/03/2021	20210807760	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/10/2020 (R\$ 2.000,00 + R\$ 2.058,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.059,00
5986	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2020NE12933	11/12/2020	2020NL10686	12/12/2020	2021PD06009	02/03/2021	20210807761	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 27/02/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.309,00
5987	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2020NE12933	11/12/2020	2020NL10686	12/12/2020	2021PD06010	02/03/2021	20210807762	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11,12,17 E 19/03/2020 (R\$ 4.000,00 + R\$ 1.320,60 + R\$ 2.000,00+ R\$ 2.000,00)CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.320,60
5988	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2020NE12933	11/12/2020	2020NL10686	12/12/2020	2021PD06011	02/03/2021	20210807763	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 16 E 20/04/2020 (R\$ 4.000,00 + R\$ 282,50)CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.862,50
5989	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2020NE12933	11/12/2020	2020NL10686	12/12/2020	2021PD06012	02/03/2021	20210807764	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 14, 18 E 19/05/2020 (R\$ 3.000,00 + R\$ 80,00+ R\$ 1.145,00)CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.225,00
5990	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2020NE12933	11/12/2020	2020NL10686	12/12/2020	2021PD06015	02/03/2021	20210807765	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/06/2020 (R\$ 880,00 + R\$ 2.200,00+ R\$ 1.145,00)CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.225,00
5991	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2020NE12933	11/12/2020	2020NL10686	12/12/2020	2021PD06016	02/03/2021	20210807766	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 (R\$ 1.800,00 + R\$ 2.761,60)CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.361,60
5992	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2020NE12933	11/12/2020	2020NL10686	12/12/2020	2021PD06020	02/03/2021	20210807767	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 09/10/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.500,00
5993	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2020NE12933	11/12/2020	2020NL10686	12/12/2020	2021PD06021	02/03/2021	20210807768	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26, 28 E 29/09/2020 (R\$ 1.500,00 + R\$ 2.900,00+2.000,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.196,30
5994	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2020NE12935	11/12/2020	2020NL10688	12/12/2020	2021PD06027	02/03/2021	20210807769	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 16/03/2020 (R\$ 5.300,00 + R\$ 1.798,00 + R\$ 2.035,85+ R\$ 570,25+ R\$ 437,50) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.101,60
5995	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2020NE12935	11/12/2020	2020NL10688	12/12/2020	2021PD06030	02/03/2021	20210807770	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.982,00
5996	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2020NE12935	11/12/2020	2020NL10688	12/12/2020	2021PD06031	02/03/2021	20210807771	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 (R\$ 1900,00+ R\$ 299,25 + R\$ 840,00 + 630,02 + 364,89) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.034,16
5997	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2020NE12935	11/12/2020	2020NL10688	12/12/2020	2021PD06032	02/03/2021	20210807772	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24 E 26/06/2020 (R\$ 1.625,58 + R\$ 500,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.125,58

6132	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2020NE12937	11/12/2020	2020NL10568	12/12/2020	2021PD06300	02/03/2021	2021O807907	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 04.05.10 E 19/03/2020 (R\$ 414,40 + R\$ 258,00 + R\$ 120,96 + R\$ 298,45 + R\$ 922,90) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.015,31
6133	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2020NE12937	11/12/2020	2020NL10568	12/12/2020	2021PD06301	02/03/2021	2021O807908	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17.20 E 22/04/2020 (R\$ 128,50 + R\$ 856,00 + R\$ 115,00 + R\$ 1.310,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.534,50
6134	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2020NE12937	11/12/2020	2020NL10568	12/12/2020	2021PD06302	02/03/2021	2021O807909	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15 E 21/05/2020 (R\$ 1.785,00 + R\$ 176,00 + R\$ 1.105,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.064,00
6135	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2020NE12937	11/12/2020	2020NL10568	12/12/2020	2021PD06303	02/03/2021	2021O807910	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23,25 E 28/06/2020 (R\$ 835,34 + R\$ 1.037,00 + R\$ 1.831,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.710,54
6136	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2020NE12937	11/12/2020	2020NL10568	12/12/2020	2021PD06304	02/03/2021	2021O807911	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18,19,21 E 28/08/2020 (R\$ 318,00 + R\$ 330,00 + R\$ 2.160,00 R\$ 389,50 + R\$1.696,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.893,50
6137	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2020NE12937	11/12/2020	2020NL10568	12/12/2020	2021PD06305	02/03/2021	2021O807912	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25 E 28/09/2020 (R\$ 270,00 + R\$ 444,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 714,00
6138	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2020NE12937	11/12/2020	2020NL10568	12/12/2020	2021PD06306	02/03/2021	2021O807913	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 05 E 06/10/2020 (R\$ 1.750,00 + R\$ 2.431,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.181,00
6139	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2020NE12945	11/12/2020	2020NL10569	12/12/2020	2021PD06353	02/03/2021	2021O807914	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 02,03 E 11/03/2020 (R\$ 480,00 + R\$ 86,63 + R\$ 1.056,00 + R\$ 590,00 + R\$ 500,00 + R\$ 600,00 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.222,63
6140	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2020NE12945	11/12/2020	2020NL10569	12/12/2020	2021PD06354	02/03/2021	2021O807915	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 687,50
6141	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2020NE12945	11/12/2020	2020NL10569	12/12/2020	2021PD06355	02/03/2021	2021O807916	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/02/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 962,00
6142	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2020NE12945	11/12/2020	2020NL10569	12/12/2020	2021PD06356	02/03/2021	2021O807917	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/06/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 962,50
6143	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2020NE12945	11/12/2020	2020NL10569	12/12/2020	2021PD06357	02/03/2021	2021O807918	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 (R\$ 800,00 + R\$ 823,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.623,00
6144	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2020NE12945	11/12/2020	2020NL10569	12/12/2020	2021PD06358	02/03/2021	2021O807919	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21/09/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.200,00
6145	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2020NE12945	11/12/2020	2020NL10569	12/12/2020	2021PD06359	02/03/2021	2021O807920	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22 E 23/10/2020 (R\$ 323,00 + R\$ 112,19 + R\$ 263,00 + R\$ 1.350,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.048,20

6161	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01708290000195	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTE NOVA	2020NE12959	11/12/2020	2020NL10681	12/12/2020	2021PD06375	02/03/2021	2021OB07936	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 (R\$ 1.300,00 + R\$ 700,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.000,00
6162	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01708290000195	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTE NOVA	2020NE12959	11/12/2020	2020NL10681	12/12/2020	2021PD06376	02/03/2021	2021OB07937	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23 E 24/09/2020 (R\$ 670,37 + R\$ 1.200,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.870,37
6163	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DA FORTALEZA	2020NE12955	11/12/2020	2020NL10673	12/12/2020	2021PD06377	02/03/2021	2021OB07938	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22 E 26/05/2020 (R\$ 1.789,81 + R\$ 84,74 + R\$ 635,00 + R\$ 568,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.077,55
6164	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DA FORTALEZA	2020NE12955	11/12/2020	2020NL10673	12/12/2020	2021PD06378	02/03/2021	2021OB07939	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 03, 04, 16 E 22/06/2020 (R\$ 13,53 + R\$ 63,00 + R\$ 1.250,30 + R\$ 135,90 + R\$ 1.535,20) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.001,93
6165	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DA FORTALEZA	2020NE12955	11/12/2020	2020NL10673	12/12/2020	2021PD06379	02/03/2021	2021OB07940	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20, 21, E 27/08/2020 (R\$ 82,00 + R\$ 126,00 + R\$ 550,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 758,00
6166	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DA FORTALEZA	2020NE12955	11/12/2020	2020NL10673	12/12/2020	2021PD06380	02/03/2021	2021OB07941	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 03, 08, 09, 16 E 22/09/2020 (R\$ 300,00 + R\$ 1.029,65 + R\$ 962,99 + R\$ 140,00 + R\$ 1.370,00 + R\$ 904,28) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.706,92
6167	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DA FORTALEZA	2020NE12955	11/12/2020	2020NL10673	12/12/2020	2021PD06381	02/03/2021	2021OB07942	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 07 E 22/10/2020 (R\$ 887,20 + R\$ 575,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.462,20
6168	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2020NE12965	11/12/2020	2020NL10744	12/12/2020	2021PD06382	02/03/2021	2021OB07943	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEBREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 12 E 18/02/2020 (R\$ 81,00 + R\$ 108,45) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 189,43
6169	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2020NE12965	11/12/2020	2020NL10744	12/12/2020	2021PD06383	02/03/2021	2021OB07944	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 04 E 18/03/2020 (R\$ 85,00 + R\$ 3.185,00 + R\$ 75,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.325,00
6170	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2020NE12965	11/12/2020	2020NL10744	12/12/2020	2021PD06384	02/03/2021	2021OB07945	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 01, 20 E 27/04/2020 (R\$ 2.262,35 + R\$ 333,00 + R\$ 470,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.065,35
6171	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2020NE12965	11/12/2020	2020NL10744	12/12/2020	2021PD06385	02/03/2021	2021OB07946	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/05/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.100,00
6172	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2020NE12965	11/12/2020	2020NL10744	12/12/2020	2021PD06386	02/03/2021	2021OB07947	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 05 E 24/06/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.201,00
6173	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2020NE12965	11/12/2020	2020NL10744	12/12/2020	2021PD06387	02/03/2021	2021OB07948	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18 E 18/08/2020 (R\$ 1.100,00 + R\$ 50,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.050,00
6174	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2020NE12965	11/12/2020	2020NL10744	12/12/2020	2021PD06388	02/03/2021	2021OB07949	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21/09/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.568,95

6175	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2020NE12965	11/12/2020	2020NL10744	12/12/2020	2021PD06389	02/03/2021	2021OB07950	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 05.14 E 26/10/2020 (R\$ 210,95 + R\$ 180,00 + R\$ 170,00 + R\$ 1.900,00 + R\$ 1.874,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.335,29
6176	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2020NE12970	11/12/2020	2020NL10713	12/12/2020	2021PD06391	02/03/2021	2021OB07951	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 03, 13 E 10/03/2020 (R\$ 126,00 + R\$ 1.500,00 + R\$ 1.640,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.266,00
6177	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2020NE12970	11/12/2020	2020NL10713	12/12/2020	2021PD06393	02/03/2021	2021OB07952	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18.019.20 E 26/02/2020 (R\$ 389,16 + R\$ 1.800,00 + R\$ 600,00 + R\$ 208,4) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.997,56
6178	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2020NE12970	11/12/2020	2020NL10713	12/12/2020	2021PD06394	02/03/2021	2021OB07953	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17 E 20/04/2020 (R\$ 352,00 + R\$ 948,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.300,00
6179	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2020NE12970	11/12/2020	2020NL10713	12/12/2020	2021PD06395	02/03/2021	2021OB07954	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18 E 25/05/2020 (R\$ 164,50 + R\$ 403,00 + R\$ 100,00 + R\$ 1.155,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.819,90
6180	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2020NE12970	11/12/2020	2020NL10713	12/12/2020	2021PD06396	02/03/2021	2021OB07955	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 26/06/2020 (R\$ 420,00 + R\$ 1.779,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.199,00
6181	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2020NE12970	11/12/2020	2020NL10713	12/12/2020	2021PD06397	02/03/2021	2021OB07956	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/08/2020 (R\$ 650,00 + R\$ 960,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.610,80
6182	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2020NE12970	11/12/2020	2020NL10713	12/12/2020	2021PD06398	02/03/2021	2021OB07957	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21, 23, 24 E 28/09/2020 (R\$ 150,00 + R\$ 645,00 + R\$ 456,00 + R\$ 3.770,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.021,00
6183	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2020NE12970	11/12/2020	2020NL10713	12/12/2020	2021PD06399	02/03/2021	2021OB07958	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21, 23, 24 E 28/09/2020 (R\$ 150,00 + R\$ 645,00 + R\$ 456,00 + R\$ 3.770,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.021,00
6184	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2020NE12970	11/12/2020	2020NL10713	12/12/2020	2021PD06400	02/03/2021	2021OB07959	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 23/10/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 674,00
6185	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2020NE12938	11/12/2020	2020NL10587	12/12/2020	2021PD06403	02/03/2021	2021OB07960	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11 E 19/03/2020 (R\$ 265,00 + R\$ 416,85 + R\$ 417,00 + R\$ 900,00 + R\$ 1.310,39 + R\$ 800,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.109,24
6186	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2020NE12938	11/12/2020	2020NL10587	12/12/2020	2021PD06404	02/03/2021	2021OB07961	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/02/2020 (R\$ 1.575,98 + R\$ 1.147,65 + R\$ 175,00 + R\$ 900,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.798,63
6187	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2020NE12938	11/12/2020	2020NL10587	12/12/2020	2021PD06405	02/03/2021	2021OB07962	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 (R\$ 1.475,26 + R\$ 126,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.601,26
6188	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2020NE12938	11/12/2020	2020NL10587	12/12/2020	2021PD06406	02/03/2021	2021OB07963	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 15/05/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 425,00

6234	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2020NE12952	11/12/2020	2020NL10663	12/12/2020	2021PD06475	02/03/2021	20210808009	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21 E 24/09/2020 (R\$ 1.445,00 + R\$ 4.330,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.775,00
6235	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2020NE12952	11/12/2020	2020NL10663	12/12/2020	2021PD06476	02/03/2021	20210808010	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 09 E 23/10/2020 (R\$ 8.184,00 + R\$ 3.615,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.799,00
6236	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF.IZANETE VICTOR	2020NE12958	11/12/2020	2020NL10675	12/12/2020	2021PD06478	02/03/2021	20210808011	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22,23 E 27/04/2020 (R\$ 215,00 + R\$ 170,00 + R\$ 47,50 + R\$ 450,00 + R\$ 152,00 + R\$ 58,00 + R\$ 165,00 + R\$ 39,80) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.298,30
6237	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF.IZANETE VICTOR	2020NE12958	11/12/2020	2020NL10675	12/12/2020	2021PD06479	02/03/2021	20210808012	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18/05/2020 (R\$ 511,50 + R\$ 90,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 601,50
6238	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF.IZANETE VICTOR	2020NE12958	11/12/2020	2020NL10675	12/12/2020	2021PD06480	02/03/2021	20210808013	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 25,26,29 E 29/06/2020 (R\$ 361,25 + R\$ 680,40 + R\$ 450,00 + R\$ 449,99 + R\$ 300,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.241,64
6239	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF.IZANETE VICTOR	2020NE12958	11/12/2020	2020NL10675	12/12/2020	2021PD06481	02/03/2021	20210808014	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 07,19,24 E 27/08/2020 (R\$ 287,00 + R\$ 800,00 + R\$ 450,00 + R\$ 480,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.017,00
6240	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF.IZANETE VICTOR	2020NE12958	11/12/2020	2020NL10675	12/12/2020	2021PD06482	02/03/2021	20210808015	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 21,25 E 29/09/2020 (R\$ 360,55 + R\$ 951,65 + R\$ 60,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.372,20
6241	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2020NE12961	11/12/2020	2020NL10682	12/12/2020	2021PD06483	02/03/2021	20210808016	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/02/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.797,00
6242	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2020NE12961	11/12/2020	2020NL10682	12/12/2020	2021PD06484	02/03/2021	20210808017	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.797,00
6243	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2020NE12961	11/12/2020	2020NL10682	12/12/2020	2021PD06485	02/03/2021	20210808018	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/04/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.055,00
6244	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2020NE12961	11/12/2020	2020NL10682	12/12/2020	2021PD06486	02/03/2021	20210808019	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 14/05/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.877,00
6245	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2020NE12961	11/12/2020	2020NL10682	12/12/2020	2021PD06487	02/03/2021	20210808020	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/06/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.877,00
6246	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2020NE12961	11/12/2020	2020NL10682	12/12/2020	2021PD06488	02/03/2021	20210808021	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 14/08/2020 (R\$ 3.500,00 + R\$ 300,00 + R\$ 20,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.820,00
6247	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2020NE12961	11/12/2020	2020NL10682	12/12/2020	2021PD06489	02/03/2021	20210808022	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 18 E 21/09/2020 (R\$ 500,00 + R\$ 1.500,00 + R\$ 1.500,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.500,00

6263	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	03701498000108	CX. ESC. SAO JOAO	2020NE12976	11/12/2020	2020NL10730	12/12/2020	2021PD06505	02/03/2021	20210808038	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 09 E 23/09/2020 (R\$ 420,00 + R\$ 705,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.125,00
6264	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2020NE12977	11/12/2020	2020NL10735	12/12/2020	2021PD06506	02/03/2021	20210808039	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "Fevereiro" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17/02/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.440,00
6265	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2020NE12977	11/12/2020	2020NL10735	12/12/2020	2021PD06507	02/03/2021	20210808040	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 11/03/2020 (R\$ 884,00 + R\$ 1.020,70 + R\$ 535,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.439,70
6266	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2020NE12977	11/12/2020	2020NL10735	12/12/2020	2021PD06508	02/03/2021	20210808041	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20 E 22/04/2020 (R\$ 500,00 + R\$ 144,00 + R\$ 173,80 + R\$ 50,00 + R\$ 115,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 982,00
6267	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2020NE12977	11/12/2020	2020NL10735	12/12/2020	2021PD06509	02/03/2021	20210808042	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 14/05/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.620,00
6268	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2020NE12977	11/12/2020	2020NL10735	12/12/2020	2021PD06510	02/03/2021	20210808043	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/06/2020 (R\$ 1.155,60 + R\$ 463,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.618,60
6269	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2020NE12977	11/12/2020	2020NL10735	12/12/2020	2021PD06511	02/03/2021	20210808044	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 14 E 17/08/2020 (R\$ 326,00 + R\$ 1.620,00 + R\$ 368,36 + R\$ 200,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.514,62
6270	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2020NE12977	11/12/2020	2020NL10735	12/12/2020	2021PD06512	02/03/2021	20210808045	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 17, 18, E 25/09/2020 (R\$ 1.750,00 + R\$ 238,49 + R\$ 348,00 + R\$ 105,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.441,49
6271	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2020NE12977	11/12/2020	2020NL10735	12/12/2020	2021PD06513	02/03/2021	20210808046	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 22/10/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.440,00
6272	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01644529000100	CAIXA ESC. JARDIM DE INFANCIA VITORIA REGIA	2020NE12962	11/12/2020	2020NL10684	12/12/2020	2021PD06514	02/03/2021	20210808047	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/04/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 512,00
6273	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01644529000100	CAIXA ESC. JARDIM DE INFANCIA VITORIA REGIA	2020NE12962	11/12/2020	2020NL10684	12/12/2020	2021PD06515	02/03/2021	20210808048	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 19 E 27/05/2020 (R\$ 138,00 + R\$ 490,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 628,00
6274	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01644529000100	CAIXA ESC. JARDIM DE INFANCIA VITORIA REGIA	2020NE12962	11/12/2020	2020NL10684	12/12/2020	2021PD06516	08/03/2021	20210808049	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 30/07/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 480,00
6275	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01644529000100	CAIXA ESC. JARDIM DE INFANCIA VITORIA REGIA	2020NE12962	11/12/2020	2020NL10684	12/12/2020	2021PD06517	08/03/2021	20210808050	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 20/08/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 250,00
6276	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01644529000100	CAIXA ESC. JARDIM DE INFANCIA VITORIA REGIA	2020NE12962	11/12/2020	2020NL10684	12/12/2020	2021PD06518	08/03/2021	20210808051	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 01.14.21 E 22/10/2020 (R\$ 662,25 + R\$ 1.000,00 + R\$ 306,85 + R\$ 90,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.059,10

6292	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2020NE13127	10/12/2020	2020NL12117	14/12/2020	2021PD06719	18/02/2021	20210808067	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.320,60
6293	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2020NE13127	10/12/2020	2020NL12117	14/12/2020	2021PD06720	18/02/2021	20210808068	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.962,50
6294	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2020NE13127	10/12/2020	2020NL12117	14/12/2020	2021PD06721	18/02/2021	20210808069	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 19/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.145,00
6295	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2020NE13127	10/12/2020	2020NL12117	14/12/2020	2021PD06722	18/02/2021	20210808070	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.145,00
6296	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2020NE13127	10/12/2020	2020NL12117	14/12/2020	2021PD06723	18/02/2021	20210808071	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.761,60
6297	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2020NE13127	10/12/2020	2020NL12117	14/12/2020	2021PD06724	18/02/2021	20210808072	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.500,00
6298	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01641320000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2020NE13780	10/12/2020	2020NL12692	31/12/2020	2021PD06746	08/03/2021	20210808073	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 29.736,00
6299	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	10484713000121	CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS	2020NE13778	10/12/2020	2020NL12690	31/12/2020	2021PD06748	08/03/2021	20210808074	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 23/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.255,20
6300	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE12129	10/12/2020	2020NL10742	12/12/2020	2021PD06765	08/03/2021	20210808075	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.572,16
6301	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE12129	10/12/2020	2020NL10742	12/12/2020	2021PD06766	08/03/2021	20210808076	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.572,16
6302	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE12129	10/12/2020	2020NL10742	12/12/2020	2021PD06767	08/03/2021	20210808077	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 23.112,16
6303	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE12129	10/12/2020	2020NL10742	12/12/2020	2021PD06768	08/03/2021	20210808078	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 23.106,16
6304	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE12129	10/12/2020	2020NL10742	12/12/2020	2021PD06769	08/03/2021	20210808079	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 25.652,16
6305	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE12129	10/12/2020	2020NL10742	12/12/2020	2021PD06770	08/03/2021	20210808080	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 25.631,16

6306	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE12129	10/12/2020	2020NL10742	12/12/2020	2021PD06771	08/03/2021	20210808081	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 25.652,16
6307	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01131478000168	CAIXA ESCOLAR IVANKOE GONCALVES MARTINS	2020NE12807	11/12/2020	2020NL10609	12/12/2020	2021PD03453	17/02/2021	20210808141	22/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 800,00
6308	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0065/2020	01976740000120	CX. ESCOLAR ESCOLA DE MUSICA WALKIRIA LIMA	2020NE12519	11/12/2020	2021NL01229	22/02/2021	2021PD04581	22/02/2021	20210808142	22/03/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 24/09/2020 R\$ 500,00 E R\$ 4.600,00 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.100,00
6309	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00043	27/01/2021	2021NL00507	29/01/2021	2021PD00951	02/02/2021	20210808082	24/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", reido na FOLHA do Pessoal EFETIVO, FEDERAL e de CARGO COMISSIONADO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 2.902.695,55
6310	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00047	27/01/2021	2021NL00508	29/01/2021	2021PD00953	02/02/2021	20210808083	24/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", reido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.230,26
6311	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00043	27/01/2021	2021NL00517	29/01/2021	2021PD00954	02/02/2021	20210808084	24/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", reido sobre Férias na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 1.709,82
6312	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00007	26/01/2021	2021NL00451	29/01/2021	2021PD00970	02/02/2021	20210808085	24/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", reido na FOLHA DAS FÉRIAS do Pessoal EFETIVO e FEDERAL da Educação., referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 75.625,36
6313	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01263	26/02/2021	2021PD05892	04/03/2021	20210808086	24/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", reido na FOLHA do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 2.933.844,12
6314	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00207	24/02/2021	2021NL01264	26/02/2021	2021PD05893	04/03/2021	20210808087	24/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", reido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.392,59
6315	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01269	26/02/2021	2021PD05894	04/03/2021	20210808088	24/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", reido sobre Férias na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 1.743,37
6316	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0022/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00285	08/03/2021	2021NL01309	08/03/2021	2021PD06349	08/03/2021	20210808089	24/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", reido na FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 875,50
6317	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.7013/2020	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2021NE00763	15/03/2021	2021NL01412	15/03/2021	2021PD07344	15/03/2021	20210808090	24/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 083/2020 E.E. P.F.W.L. (Rs. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (Rs.03), Parecer nº 071/2020- CAD/SEED (Rs. 24-25) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (Rs. 28) EMITIDO EM 09/02/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (Rs. 31-32), DOCUMENTO: 280101.0068.1369.7013/2020- UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.980,00
6318	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.7094/2020	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2021NE00769	15/03/2021	2021NL01413	15/03/2021	2021PD07345	15/03/2021	20210808091	24/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 087/2020 E.E. CA (Rs. 02), PLANO DE TRABALHO- PROEM (Rs.03), Parecer nº 001/2021- CAD/SEED (Rs. 16-17) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (Rs. 20) EMITIDO EM 05/02/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (Rs. 24), DOCUMENTO: 280101.0068.1369.7094/2020- UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.000,00
6319	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.6341/2020	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2021NE00773	15/03/2021	2021NL01417	16/03/2021	2021PD07349	16/03/2021	20210808092	24/03/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 096/2020 E.E.P.B.T (Rs. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (Rs.03), Parecer nº 002/2021- CAD/SEED (Rs. 16-17) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (Rs. 20) EMITIDO EM 09/02/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (Rs. 24), DOCUMENTO: 280101.0068.1369.6341/2020- UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.367,05
6320	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.6713/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2021NE00830	03/03/2021	2021NL01430	18/03/2021	2021PD07532	18/03/2021	20210808093	24/03/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO SIVV DE 2020 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DE 2020 DA "ESCOLA ESTADUAL DEUSOLINA SALLES FARIAS", PARECER TÉCNICO Nº 063/2020 - CORE/SEED (FLS. 0174-019) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 024) EMITIDO EM 05/02/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA PARA O "PAGAMENTO" (FLS. 028/029) DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.6713/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.594,00
6321	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00056	29/01/2021	2021NL01433	23/03/2021	2021PD007578	23/03/2021	20210808094	26/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 032801000132103236 CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ", referente ao mês de FEVEREIRO de 2021, do valor reido sobre a remuneração da funcionária KATELYN DA SILVA FURTADO, pela " UDE - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO ". Em atendimento ao Mandado de Descumprimento do Processo Trabalhista nº 002386-20.2014.5.08.0210 da 8ª Vara do Trabalho de Macapá/TRT 8 e Ofício TRT9V/TRMCP nº 002/2021 do dia 15/01/2021. Conforme informe Despacho nº 08/2021 - ASSJUR/UE/SEED que acompanha Ofício nº 33/2021 - UDE/SEED da dia 10/03/2021, devidamente analisado e autorizado pela Secretária de Estado da Educação.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 675,00
6322	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	PRODOC 0014/2020	15177311000116	IDEALIZE EIRELI	2020NE09113	18/11/2020	2021NL01435	24/03/2021	2021PD007579	24/03/2021	20210808095	26/03/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO" COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000.000.186" (FL. 073), RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO (FL. 083), PARECER JURÍDICO Nº 014/2021 - ASCON/GAB/SEED" (FLS. 094 à 098) E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 099), CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2020-CLCP/GE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020 - CLCP/GE, SIGA - PRE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL Nº 7276 de 14/10/2020 DO DOCUMENTO - PRODOC Nº 0021.0438.1299.0014/2020 - CPL /SEED	Material de Consumo	R\$ 111.002,45

6323	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0005-2020	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	2020NE07817	08/10/2020	2021NL01316	10/03/2021	2021PD07580	24/03/2021	20210808096	26/03/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NFe nº 000.000.105, RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TECNICO nº 015/2021 - ASCO/AB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/03/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO", Conforme PROCESSO Nº 0021.0333.1299.0005/2020 - CPL /SEED, com a ATA nº032/2019-CLO/PG, PREGÃO ELETRÔNICO nº 014-2019-CLO/PG, SIGA - PNE Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, DO nº 7202 de 01/07/2020 da INDICAÇÃO de RECURSO DA ADM/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0333.1299.0005/2020	Material de Consumo	R\$ 25.200,66
6324	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC. nº 0006.1372.0012/2020	24092674000121	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	2020NE01401	03/03/2020	2021NL01436	24/03/2021	2021PD07581	24/03/2021	20210808097	26/03/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME "ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2019-CLO/PG" DO "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2019 - CLO/PG", PUBLICAÇÃO Nº "1201" Nº "7030" em 24/03/2019, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO DA ATA COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000.000.109" (FL. 0209), "TERMO DE VERIFICAÇÃO E RECEBIMENTO" (FL.0215), "RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 0210/0211), PARECER TECNICO Nº 010/2021-ASCO/AB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA" DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" (FL.0236) DO PROCESSO PRODOC Nº 0803/01.0005.1372.0012/2020	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 595.000,00
6325	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0007-2020	10333428000100	AMAPA SANEAR LTDA - ME	2020NE04350	18/06/2020	2021NL01434	25/03/2021	2021PD07583	25/03/2021	20210808098	26/03/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COMBATE ÀS PRAGAS URBANAS ENGOBANDO DESINFESTAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSESSUADO EM TODAS ÀS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM O COMPLEXO DA SEEDAP - PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/18 - CPU/SEED - "PARECER JURIDICO Nº 08/2020 - PEAS/SEED/PG", REFERENTE AO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 031/2018 - SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 241 E" FL. 099 e "PARECER Nº 03/2021-ASCO/AB/SEED" (B. 074 e 076) e "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO" (FL. 056), "BIOLEITE DE MEDIÇÃO" (FL. 08) e a "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" da "DESPESA" (FL. 077) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801/01.0005.1381.0087/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 29.811,81
6326	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE00197	24/02/2021	2021NL01245	26/02/2021	2021PD06338	08/03/2021	20210808100	29/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021 - RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 2.246.014,71
6327	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE00198	24/02/2021	2021NL01246	26/02/2021	2021PD06339	08/03/2021	20210808101	29/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021 - RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 702.803,31
6328	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE00199	24/02/2021	2021NL01247	26/02/2021	2021PD06340	08/03/2021	20210808102	29/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021 - RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 395.995,25
6329	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE00200	24/02/2021	2021NL01248	26/02/2021	2021PD06341	08/03/2021	20210808103	29/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021 - RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 982.698,05
6330	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0007-2020	01021577000142	OFFICE PAPELARIA EIRELI	2020NE04360	23/06/2020	2021NL01439	30/03/2021	2021PD07596	31/03/2021	20210808104	06/04/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NFS-e nº 000.002.434 (FL. 296), RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (FL. 0303) PARECER TECNICO Nº 018/2021 - ASCO/AB/SEED ANEXO DA ASCO (F.LS. 01 e 07), AUTORIZAÇÃO para o PAGAMENTO da SECRETARIA da SEEDAP em 17/03/2021 (F.LS. 0307/0308), "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO", E/RESCOLA de Ensino Médio de Tempo Integral), Conforme Doc. Processo-Prod: 0007/2020 - CPU/SEED, com o PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/2019, CLO-PGE, TERMO DE ADESAO a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2019-CLO/PG, SIGA - Ordem de Utilização de Alta, INDICAÇÃO de RECURSO da ADM/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0093.1299.0007/2020	Material de Consumo	R\$ 171.772,00
6331	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01444	30/03/2021	2021PD07633	06/04/2021	20210808108	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " IMPOSTO DE RENDA - IRPF ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvl	R\$ 2.855.938,89
6332	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00845	26/03/2021	2021NL01450	30/03/2021	2021PD07634	06/04/2021	20210808109	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRPF ", retida na FOLHA do Pessoal do CONTRATO ADM - e de PROFESSORES da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 85.795,49
6333	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01447	30/03/2021	2021PD07635	06/04/2021	20210808110	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRPF ", retida sobre Férias na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvl	R\$ 95,62
6334	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07609	06/04/2021	20210808111	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvl	R\$ 49,42
6335	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07610	06/04/2021	20210808112	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvl	
6336	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07611	06/04/2021	20210808113	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvl	R\$ 273,00
6337	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07612	06/04/2021	20210808114	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvl	R\$ 35,00
6338	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07613	06/04/2021	20210808115	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvl	R\$ 22.426,92
6339	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07614	06/04/2021	20210808116	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvl	R\$ 602,00
6340	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07615	06/04/2021	20210808117	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvl	R\$ 295,00
6341	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07616	06/04/2021	20210808118	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvl	R\$ 14.152,57

6342	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07617	06/04/2021	2021OB08119	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 14.769,62
6343	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07618	06/04/2021	2021OB08120	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 153.028,46
6344	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07619	06/04/2021	2021OB08121	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 448.913,91
6345	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07620	06/04/2021	2021OB08122	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 15.403,52
6346	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07621	06/04/2021	2021OB08123	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 342.565,41
6347	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07622	06/04/2021	2021OB08124	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 581.876,30
6348	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07623	06/04/2021	2021OB08125	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.043.107,18
6349	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07624	06/04/2021	2021OB08126	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 1.700,99
6350	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07625	06/04/2021	2021OB08127	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 124.918,50
6351	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07626	06/04/2021	2021OB08128	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 100.083,15
6352	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07627	06/04/2021	2021OB08129	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 20.900,52
6353	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07628	06/04/2021	2021OB08130	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	
6354	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07629	06/04/2021	2021OB08131	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 117.514,76
6355	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07630	06/04/2021	2021OB08132	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 643,38
6356	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07631	06/04/2021	2021OB08133	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 75.954,00
6357	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01443	30/03/2021	2021PD07632	06/04/2021	2021OB08134	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 65,13
6358	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01445	30/03/2021	2021PD07636	06/04/2021	2021OB08135	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGUARDO ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.233.778,78
6359	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01446	30/03/2021	2021PD07637	06/04/2021	2021OB08136	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGUARDO ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.071.228,07
6360	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	PRODOC nº 0053 -2021	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2021NE00179	15/02/2021	2021NL01490	30/03/2021	2021PD07598	30/03/2021	2021OB08137	07/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO "3º TERMO DE ADITIVO" ao "CONTRATO Nº 010/2018-NCC/SEED" em ADESAO da ATA 001/17- PROCON, PARECER JURIDICO Nº 148/2018-GAB/PEAP, DO MÊS DE "JANEIRO" COM A "FATURA Nº 022/2021 DE 15/02/2021 (FL. 029) E "RELATORIO MENSAL DO FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 0310) - "PARECER TECNICO Nº 022/2021- ASCON/GAB/SEED" (FLS. 331 à 336) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (FL. 337) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1331.0053/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 39.500,00
6361	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	PRODOC nº 0053 -2021	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2021NE00179	15/02/2021	2021NL01490	30/03/2021	2021PD07599	30/03/2021	2021OB08138	07/04/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO "3º TERMO DE ADITIVO" ao "CONTRATO Nº 010/2018-NCC/SEED" em ADESAO da ATA 001/17- PROCON, PARECER JURIDICO Nº 148/2018-GAB/PEAP, DO MÊS DE "FEVEREIRO" COM A "FATURA Nº 022/2021 DE 03/03/2021 (FL. 334) E "RELATORIO MENSAL DO FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 337) - "PARECER TECNICO Nº 022/2021- ASCON/GAB/SEED" (FLS. 331 à 336) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (FL. 337) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1331.0053/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 39.500,00
6362	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	PRODOC 0063-2021	0620630500130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVICOS DE MONTORAMENTO LTDA	2021NE00275	03/03/2021	2021NL01491	31/03/2021	2021PD07600	31/03/2021	2021OB08139	07/04/2021	PAGAMENTO DE "DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR" COM A CONTRATATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO REMOTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE MACAPÁ E SANTANA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE "CÍRCULO FECHADO" DE IVE SISTEMA DE ALARME COM COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, CONFORME 4º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2016-SEED/GEA NO "PERÍODO DE 14 A 31/12/2020", DO Nº 7321 - 28/12/2020, "NOTA FISCAL, ELETRÔNICA Nº=6 A 18" / E" (FL. 038) - "RELATORIO MENSAL DO FISCAL DO CONTRATO" (FL. 039) PARECER TECNICO Nº 016/2021-ASCOIGEA/SEED (FLS. 066 A 068) E "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 091/092) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1331.0063/2021-CAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 520.330,33

6363	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00056	29/01/2021	2021NL01297	01/03/2021	2021PD05537	01/03/2021	2021OB08143	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Causos Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de JANEIRO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGCEAP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 03/2021 - UDE/SEED, de 09/02/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação às Rs. 72 do Processo nº 280101.0068.1369.0393/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.686,87
6364	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00056	29/01/2021	2021NL01297	01/03/2021	2021PD05538	01/03/2021	2021OB08144	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da " SINDICATO - SINTRIALIMENTOS ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Causos Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de JANEIRO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGCEAP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 03/2021 - UDE/SEED, de 09/02/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação às Rs. 72 do Processo nº 280101.0068.1369.0393/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.137,72
6365	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00189	24/02/2021	2021NL01237	26/02/2021	2021PD07174	15/03/2021	2021OB08145	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB05280 do dia 08/03/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.618,01
6366	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00190	24/02/2021	2021NL01236	26/02/2021	2021PD07175	15/03/2021	2021OB08146	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB05220 do dia 24/02/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 332.988,61
6367	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00190	24/02/2021	2021NL01235	26/02/2021	2021PD07176	15/03/2021	2021OB08147	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retidos na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB05220 do dia 24/02/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 13.724,26
6368	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01262	26/02/2021	2021PD07191	15/03/2021	2021OB08148	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo, Federal de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 512.431,02
6369	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01261	26/02/2021	2021PD07192	15/03/2021	2021OB08149	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retidos na FOLHA do Pessoal Efetivo e Federal da EDUCAÇÃO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 25.978,54
6370	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00056	29/01/2021	2021NL01437	29/03/2021	2021PD07588	29/03/2021	2021OB08150	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Causos Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGCEAP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 32/2021 - UDE/SEED, de 08/03/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.0815/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.594,80
6371	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00056	29/01/2021	2021NL01437	29/03/2021	2021PD07589	29/03/2021	2021OB08151	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO do " SINDICATO - SINTRIALIMENTOS ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Causos Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGCEAP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 32/2021 - UDE/SEED, de 08/03/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.0815/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.137,72
6372	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00056	29/01/2021	2021NL01297	01/03/2021	2021PD05539	01/03/2021	2021OB08152	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor líquido da " Folha do Pessoal dos Causos Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de JANEIRO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGCEAP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 03/2021 - UDE/SEED, de 09/02/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação às Rs. 72 do Processo nº 280101.0068.1369.0393/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.458.372,87
6373	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00191	24/02/2021	2021NL01253	26/02/2021	2021PD07177	15/03/2021	2021OB08153	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e do Contrato Administrativo/ Professores da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB05280 do dia 08/03/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 143.812,94
6374	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00196	24/02/2021	2021NL01254	26/02/2021	2021PD07179	15/03/2021	2021OB08154	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e do Contrato Administrativo/ Professores da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB05280 do dia 08/03/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 72.181,71
6375	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00189	24/02/2021	2021NL01255	26/02/2021	2021PD07180	15/03/2021	2021OB08155	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo/ Professores da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB05280 do dia 08/03/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.687.136,73
6376	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00194	24/02/2021	2021NL01256	26/02/2021	2021PD07181	15/03/2021	2021OB08156	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo/ Professores da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB05280 do dia 08/03/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.183.686,40
6377	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00190	24/02/2021	2021NL01257	26/02/2021	2021PD07182	15/03/2021	2021OB08157	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB05220 do dia 24/02/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 7.932.112,86
6378	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00193	24/02/2021	2021NL01258	26/02/2021	2021PD07183	15/03/2021	2021OB08158	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB05220 do dia 24/02/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.878.778,23

6379	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00195	24/02/2021	2021NL01259	26/02/2021	2021PD07185	15/03/2021	2021OB08159	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e Contrato Administrativo Profissionais da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB05280 do dia 08/03/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 7.143.948,67
6380	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0021/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00192	24/02/2021	2021NL01260	26/02/2021	2021PD07187	15/03/2021	2021OB08160	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB05281 do dia 08/03/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 9.573,20
6381	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00206	24/02/2021	2021NL01277	26/02/2021	2021PD07193	15/03/2021	2021OB08161	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo e do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 213.623,23
6382	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00205	24/02/2021	2021NL01278	26/02/2021	2021PD07194	15/03/2021	2021OB08162	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da Folha do Pessoal EFETIVO DA EDUCAÇÃO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R\$ 11.615,70
6383	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00207	24/02/2021	2021NL01279	26/02/2021	2021PD07196	15/03/2021	2021OB08163	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 32.692,35
6384	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00203	24/02/2021	2021NL01280	26/02/2021	2021PD07197	26/03/2021	2021OB08164	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 11.356.390,84
6385	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00204	24/02/2021	2021NL01281	26/02/2021	2021PD07198	26/03/2021	2021OB08165	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 2.123.888,71
6386	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00208	22/02/2021	2021NL01282	26/02/2021	2021PD07199	23/03/2021	2021OB08166	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 1.570.035,53
6387	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00209	24/02/2021	2021NL01283	26/02/2021	2021PD07200	23/03/2021	2021OB08167	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 3.753.229,63
6388	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0005.1394.0022/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00285	08/03/2021	2021NL01314	08/03/2021	2021PD07568	19/03/2021	2021OB08168	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da FOLHA SUPLEMENTAR do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 5.848,61
6389	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00056	29/01/2021	2021NL01437	29/03/2021	2021PD07587	29/03/2021	2021OB08169	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor líquido da " Folha do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 9ª Região de Macapá. Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GABRIEL/AP e Obeto do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 32/2021 - UDE/SEED, de 08/03/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.0015/2021 - LCADSEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.436.981,80
6390	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0068.1369.0487/2020	13544558000180	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2020NE01533	27/03/2020	2021NL01506	08/04/2021	2021PD07698	08/04/2021	2021OB08170	09/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS DA: ORDEM DE SERV. Nº 012/2020 e BOLETIM DE MED. Nº 020/2020-COREF/SEED da "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15" E" de 03/03/2021 e RELATÓRIO DE ACOMP. DO CONTRATO = ORDEM DE SERV. Nº 007/2020 e BOLETIM DE MED. Nº 002/2020-COREF/SEED da "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 16" E" de 03/03/2021 e RELATÓRIO DE ACOMP. DO CONTRATO = ORDEM DE SERV. Nº 021/2020 e BOLETIM DE MED. Nº 013/2020-COREF/SEED da "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 17" E" de 03/03/2021 e RELATÓRIO DE ACOMP. DO CONTRATO = ORDEM DE SERV. Nº 008/2020 e BOLETIM DE MED. Nº 001/2020-COREF/SEED da "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 18" E" de 03/03/2021 e RELATÓRIO DE ACOMP. DO CONTRATO, PARECER TÉCNICO Nº 021/2021-ASCONGAB/SEED, COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 675/676), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018-NCC/SEED, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2017-SEED/AP do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1331.0044/2020-CADYSEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 269.000,00
6391	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0075-2021	20254992000190	M & D EMPREENDIMENTOS LTDA.	2021NE00218	24/02/2021	2021NL01507	08/04/2021	2021PD07701	08/04/2021	2021OB08171	09/04/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no MÊS de JANEIRO de 2021. Conforme despacho NCC em 01.04.2021 com Cronograma de Desembolso para o 7º Termo de Aposentamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED. Despacho em 08.02.2021 com a indicação de Fonte ADNS/GAB/SEED, conforme despacho do NCC em 01.04.2021 que anexou o RECEBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 032, 037, 038), despacho da COFIC em 07.04.2021 (Fl. 045). Prodoc nº documento Nº 280101.0005.1373.0075/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 26.346,49
6392	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0075-2021	20254992000190	M & D EMPREENDIMENTOS LTDA.	2021NE00218	24/02/2021	2021NL01509	08/04/2021	2021PD07702	08/04/2021	2021OB08172	09/04/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no MÊS de FEVEREIRO de 2021. Conforme despacho NCC em 01.02.2021 com Cronograma de Desembolso para o 7º Termo de Aposentamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED. Despacho em 08.02.2021 com a indicação de Fonte ADNS/GAB/SEED, conforme despacho do NCC em 01.04.2021 que anexou o RECEBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 032, 038, 039), despacho da COFIC em 07.04.2021 (Fl. 045). Prodoc nº documento Nº 280101.0005.1373.0075/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 26.346,49
6393	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0076-2021	20254992000190	M & D EMPREENDIMENTOS LTDA.	2021NE00188	23/02/2021	2021NL01510	08/04/2021	2021PD07703	08/04/2021	2021OB08173	09/04/2021	Valor visando pagamento de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Feliciano Coelho, nº 1959, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCISCA DANIELLE MITERRAND no MÊS de JANEIRO de 2021. Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 7º Termo de Aposentamento do Contrato nº011/16-SEED, despacho da ADNS em 05.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE, conforme despacho do NCC em 30.03.2021, que anexou o RECEBO e RELATÓRIO correspondente (Fl. 032, 034, 035), despacho da COFIC em 07.03.2021 (Fl. 043), do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0076/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 26.258,31

6418	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRRH, CFRRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0001/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00862	26/03/2021	2021NL01470	30/03/2021	2021PD07675	08/04/2021	2021OB08198	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 23.236,96
6419	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRRH, CFRRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0001/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00862	26/03/2021	2021NL01470	30/03/2021	2021PD07676	08/04/2021	2021OB08199	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	
6420	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRRH, CFRRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0001/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00862	26/03/2021	2021NL01470	30/03/2021	2021PD07677	08/04/2021	2021OB08200	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 13,09
6421	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRRH, CFRRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0001/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00862	26/03/2021	2021NL01470	30/03/2021	2021PD07678	08/04/2021	2021OB08201	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 99.510,48
6422	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRRH, CFRRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0001/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00862	26/03/2021	2021NL01470	30/03/2021	2021PD07679	08/04/2021	2021OB08202	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 785,63
6423	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRRH, CFRRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0001/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00862	26/03/2021	2021NL01470	30/03/2021	2021PD07680	08/04/2021	2021OB08203	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 340,35
6424	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRRH, CFRRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0001/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00862	26/03/2021	2021NL01470	30/03/2021	2021PD07681	08/04/2021	2021OB08204	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 74.319,50
6425	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRRH, CFRRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0001/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00862	26/03/2021	2021NL01470	30/03/2021	2021PD07682	08/04/2021	2021OB08205	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.175,99
6426	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRRH, CFRRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0011/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00031	27/01/2021	2021NL00504	29/01/2021	2021PD02651	12/02/2021	2021OB08206	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 13,09
6427	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00190	24/02/2021	2021NL01252	26/02/2021	2021PD07189	15/03/2021	2021OB08207	09/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da "CONSIGNATÁRIA - CASA ECONÔMICA FEDERAL", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB05282 do dia 08/03/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 853.878,35
6428	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	PRODOC 0087-2021	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2021NE00187	23/02/2021	2021NL01517	12/04/2021	2021PD07710	12/04/2021	2021OB08208	13/04/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de imóvel para funcionar o CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI, referente ao MÊS de JANEIRO de 2021, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 10º Termo de Aposentamento ao Contrato de locação de imóvel nº 0014/2014 em 01.02.2021 (Fl. 001), despacho da ADINS em 05.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (Fl. 016), despacho do NCC em 09.04.2021 que anexou atestado de fiscalização e FATURA correspondentes (Fl. 055, 056), despacho da COFC em 12.04.2021 (Fl. 0063), Prodóc Documento Nº 280101.0005.1373.0087/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 30.168,15
6429	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	PRODOC 0087-2021	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2021NE00187	23/02/2021	2021NL01518	12/04/2021	2021PD07711	12/04/2021	2021OB08209	13/04/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de imóvel para funcionar o CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI, referente ao MÊS de FEVEREIRO de 2021, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 10º Termo de Aposentamento ao Contrato de locação de imóvel nº 0014/2014 em 01.02.2021 (Fl. 001), despacho da ADINS em 05.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (Fl. 016), despacho do NCC em 09.04.2021 que anexou atestado de fiscalização e FATURA correspondentes (Fl. 055, 057), despacho da COFC em 12.04.2021 (Fl. 0063), Prodóc Documento Nº 280101.0005.1373.0087/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 30.168,15
6430	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1294.0009/2021	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2021NE00947	31/03/2021	2021NL01521	14/04/2021	2021PD07741	14/04/2021	2021OB08210	15/04/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABADJO) do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 280101.0077.1294.0009/2021 SAGEP - SEED (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de MARÇO de 2021, indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 52), PARECER Nº 0030/2021 -ASCOV/SEED (fl. 71-73), autoriza da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (fl. 74), Documento nº 280101.0077.1294.0009/2021 - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 142.171,16
6431	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1294.0009/2021	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2021NE00947	31/03/2021	2021NL01521	14/04/2021	2021PD07740	14/04/2021	2021OB08211	15/04/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABADJO) do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 280101.0077.1294.0009/2021 SAGEP - SEED (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de MARÇO de 2021, indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 52), PARECER Nº 0030/2021 -ASCOV/SEED (fl. 71-73), autoriza da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (fl. 74), Documento nº 280101.0077.1294.0009/2021 - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 107.737,50
6432	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1366.0001/2021	04895728000180	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA - CELPA	2021NE00956	09/04/2021	2021NL01512	09/04/2021	2021PD07705	09/04/2021	2021OB08212	15/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE "ENERGIA ELÉTRICA" da " CASA DO ESTUDANTE" DO AMAPÁ em BELEM/PA. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021 COM ATATURA Nº 002102020732987 E "AUTORIZAÇÃO" da SECRETARIA DA SEDAP para a "DESPESA" em 01/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1366.0001/2021-NACE/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.109,65
6433	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	PRODOC 0002-2020	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2020NE03185	15/05/2020	2021NL01514	09/04/2021	2021PD07707	09/04/2021	2021OB08213	15/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com as NFs nº 4735, 4800 e 4845, RELATORIO DO FISCAL DO CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 020/2021 - ASCOV/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 17/03/2021. Ref. aos meses de Dez/2020 à Fevereiro/2021 CONTRATO Nº 00032020-NCC/SEED em Serviços de Tecnologia da Informação para sustentação, suporte, treinamentos técnicos e educação do Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEDUC), com o TERMO de INELEGIBILIDADE nº 009/2020 -CP/USEED, PARECER JURÍDICO nº 032-2020-PEAS/SEED-PGE SICA - PEDIDO DE AQUISIÇÃO, SICA - RESULTADO DA COMPRA, DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL-PGE, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 025/2020, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTARIA A REALIZAÇÃO DA DESPESA) INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED. DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 280101.0005.1331.0052/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 189.210,00

6434	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC_0002/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	2021NE00058	01/02/2021	2021NL01522	15/04/2021	2021PD007742	15/04/2021	2021OB08214	15/04/2021	PAGAMENTO de despesas com a "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 11/E" (R\$ 189) e "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (170) com o "PARCEIRO TECNICO Nº 029/2021- ASCOIGAB/SEED" (R\$ 182 à 189) e "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para o "PAGAMENTO" da "DESPESA" em 12/04/2021 (R\$ 190/191) referente ao MÊS de "MARÇO" de 2021 conforme a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Santana, através do sistema de "CÍRCULO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial do 4º Termo de Ato do contrato nº 08/16-SEED/GEA-2018, DOI nº 7321, 28/12/2020, Indicação de Fonte ADM/SEED, FUNDEB, Processo do Documento PRODOC Nº 0021.0465.1369.0053/2021-CAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 947.270,00
6435	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE00849	26/03/2021	2021NL01453	30/03/2021	2021PD007642	07/04/2021	2021OB08215	15/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 699.704,42
6436	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE00850	26/03/2021	2021NL01454	30/03/2021	2021PD007643	07/04/2021	2021OB08216	15/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 393.935,95
6437	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE00848	26/03/2021	2021NL01452	30/03/2021	2021PD007743	15/04/2021	2021OB08217	15/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO (Compensação de R\$ 256.415,00 - Valor pago a mais no mês de JANEIRO de 2021)	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 2.027.359,78
6438	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE00851	26/03/2021	2021NL01455	30/03/2021	2021PD007744	15/04/2021	2021OB08218	15/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO (Compensação de R\$ 185.625,70 - Valor pago a mais no mês de JANEIRO de 2021)	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 751.962,00
6439	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL01427	16/03/2021	2021PD007428	16/03/2021	2021OB08219	16/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDR PONTES NUNES", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021 COM "RECIBO" E "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FLS. 032/036), CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED (FLS. 013/014) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 030) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0037/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.982,59
6440	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL01523	15/04/2021	2021PD007745	15/04/2021	2021OB08220	16/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021 COM "RECIBO" E "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 033/034) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 041) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0021/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.131,86
6441	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL01524	15/04/2021	2021PD007746	15/04/2021	2021OB08221	16/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021 COM "RECIBO" E "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 036/037) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 041) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0021/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.131,86
6442	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL01525	15/04/2021	2021PD007747	15/04/2021	2021OB08222	16/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021 COM "RECIBO" E "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 039/040) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 041) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0021/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.131,86
6443	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL01426	16/03/2021	2021PD007751	15/04/2021	2021OB08223	16/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDR PONTES NUNES", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021 COM "RECIBO" E "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FLS. 033/034, CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED (FLS. 013/014) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 030) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0037/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.982,59
6444	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº0068.1369.1419/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01409	03/03/2020	2021NL01171	09/02/2021	2021PD007752	15/04/2021	2021OB08224	16/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com a LOCAÇÃO de um IMÓVEL LOCALIZADO na "AV. NILO ALMEIDA Nº 01 - CONGOS - no MUNICÍPIO de MACAPÁ/AP" para FUNCIONAR a "ESCOLA ESTADUAL NELITA BRITO DAS ROCHAS", FERENTE AOS MESES DE "JULHO à DEZEMBRO" de 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0034/2018-NCC/SEED com o "RECIBO e RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO", "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA em 28/12/2020 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1419/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 41.675,46
6445	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.0068.1369.1435/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01358	28/02/2020	2021NL01438	29/03/2021	2021PD007753	15/04/2021	2021OB08225	16/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com a LOCAÇÃO de IMÓVEL" ONDE FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO VIEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CONFORME O "1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO "CONTRATO Nº 0005/2019-NCC/SEED", COM "RECIBO" NO ANEXO (FL. 002) E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO NO ANEXO (FL. 003) E AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.072) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1435/2020 - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00

6446	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.0068.1369.1435/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01358	28/02/2020	2021NL01438	29/03/2021	2021PD07754	15/04/2021	2021OB08226	16/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" ONDE FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME O "1º TERMO DE APOSTILAMENTO" AO "CONTRATO Nº 0005/2019-NCC/SEED", COM "RECIBO" NO ANEXO (FL. 004) E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO NO ANEXO (FL. 005) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.072) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1435/2020 - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
6447	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.0068.1369.1435/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01358	28/02/2020	2021NL01438	29/03/2021	2021PD07755	15/04/2021	2021OB08227	16/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" ONDE FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME O "1º TERMO DE APOSTILAMENTO" AO "CONTRATO Nº 0005/2019-NCC/SEED", COM "RECIBO" NO ANEXO (FL. 006) E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO NO ANEXO (FL. 007) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.072) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1435/2020 - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
6448	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.0068.1369.1435/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01358	28/02/2020	2021NL01438	29/03/2021	2021PD07756	15/04/2021	2021OB08228	16/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" ONDE FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME O "1º TERMO DE APOSTILAMENTO" AO "CONTRATO Nº 0005/2019-NCC/SEED", COM "RECIBO" NO ANEXO (FL. 008) E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO NO ANEXO (FL. 009) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.072) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1435/2020 - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
6449	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.0068.1369.1435/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01358	28/02/2020	2021NL01438	29/03/2021	2021PD07757	15/04/2021	2021OB08229	16/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" ONDE FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME O "1º TERMO DE APOSTILAMENTO" AO "CONTRATO Nº 0005/2019-NCC/SEED", COM "RECIBO" NO ANEXO (FL. 010) E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO NO ANEXO (FL. 011) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.072) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1435/2020 - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
6450	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.0068.1369.1435/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01358	28/02/2020	2021NL01438	29/03/2021	2021PD07758	15/04/2021	2021OB08230	16/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" ONDE FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME O "1º TERMO DE APOSTILAMENTO" AO "CONTRATO Nº 0005/2019-NCC/SEED", COM "RECIBO" NO ANEXO (FL. 012) E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO NO ANEXO (FL. 013) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.072) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1435/2020 - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
6451	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0079/2021	587****272	MANOEL TELES DE ARAÚJO	2021NE00239	01/03/2021	2021NL01493	01/04/2021	2021PD07759	15/04/2021	2021OB08231	16/04/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de um imóvel no distrito de Pedreira Macapá/AP, para funcionamento da E. E. BACABA, no mês de JANEIRO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 0053/2019-SEED em 28.01.2021 (Fl. 001), indicação de Fonte ADMS/SEED no despacho em 05.02.2021 (Fl. 010), com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Educação no despacho de 09.02.2021 (Fl. 015), solicitação de pagamento no despacho do NCC em 24.03.2021, que anexou os recibos e relatórios correspondentes (Fl. 033 a 040), despacho COFIC/SEED em 01.04.2021 (Fl. 042). Processo 280101.0005.1373.0079/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.403,10
6452	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0079/2021	587****272	MANOEL TELES DE ARAÚJO	2021NE00239	01/03/2021	2021NL01494	01/04/2021	2021PD07760	15/04/2021	2021OB08232	16/04/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de um imóvel no distrito de Pedreira Macapá/AP, para funcionamento da E. E. BACABA, no mês de FEVEREIRO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 0053/2019-SEED em 28.01.2021 (Fl. 001), indicação de Fonte ADMS/SEED no despacho em 05.02.2021 (Fl. 010), com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Educação no despacho de 09.02.2021 (Fl. 015), solicitação de pagamento no despacho do NCC em 24.03.2021, que anexou os recibos e relatórios correspondentes (Fl. 033 a 040), despacho COFIC/SEED em 01.04.2021 (Fl. 042). Processo 280101.0005.1373.0079/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.403,10
6453	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL01495	05/04/2021	2021PD07761	15/04/2021	2021OB08233	16/04/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA REGIA Nº 2441" - BAIRRO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP". PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (Fl. 010) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (Fl. 014), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NO DESPACHO DO NCC EM 24.03.2021 (Fl. 030), QUE ANEXOU OS RECIBOS E RELATÓRIOS CORRESPONDENTES (Fl. 032, 033), DESPACHO DA COFIC EM 01.04.2021 (Fl. 037), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0063/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.597,06
6454	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL01496	05/04/2021	2021PD07762	15/04/2021	2021OB08234	16/04/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA REGIA Nº 2441" - BAIRRO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP". PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (Fl. 010) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (Fl. 014), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NO DESPACHO DO NCC EM 24.03.2021 (Fl. 030), QUE ANEXOU OS RECIBOS E RELATÓRIOS CORRESPONDENTES (Fl. 034, 035), DESPACHO DA COFIC EM 01.04.2021 (Fl. 037), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0063/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.597,06
6455	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº.0068.1369.0968/2020	466****204	ROSA DO SOCORRO MAIA PEREIRA	2020NE01416	04/03/2020	2021NL01497	06/04/2021	2021PD07763	15/04/2021	2021OB08235	16/04/2021	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no município de Vitória do Jari/AP, para funcionamento da E. E. CENTRAL DO MARACÁ, referente ao Mês de "NOVEMBRO" de 2020. Conforme 2º Termo de Apostilamento do Contrato 027/2018-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/ADMS/SEED. Parecer Jurídico BJB18-PL/CPGE-AP, PROJETO BÁSICO, Termo de Dispensa de Licitação nº 021/2018-CP/SEED, "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (ANEXO DO DESPACHO DA "FL. 030") e "AUTORIZAÇÃO" para o "PAGAMENTO" da "DESPESA" (fl. 030) Documento PRODOC Nº 280101.0068.1369.0968/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.201,28
6456	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº.0068.1369.0968/2020	466****204	ROSA DO SOCORRO MAIA PEREIRA	2020NE01416	04/03/2020	2021NL01497	06/04/2021	2021PD07764	15/04/2021	2021OB08236	16/04/2021	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no município de Vitória do Jari/AP, para funcionamento da E. E. CENTRAL DO MARACÁ, referente ao Mês de "DEZEMBRO" de 2020. Conforme 2º Termo de Apostilamento do Contrato 027/2018-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/ADMS/SEED. Parecer Jurídico BJB18-PL/CPGE-AP, PROJETO BÁSICO, Termo de Dispensa de Licitação nº 021/2018-CP/SEED, "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (ANEXO DO DESPACHO DA "FL. 030") e "AUTORIZAÇÃO" para o "PAGAMENTO" da "DESPESA" (fl. 030) Documento PRODOC Nº 280101.0068.1369.0968/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.201,28

6457	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0028/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021NL01498	06/04/2021	2021PD007765	15/04/2021	2021OB08237	16/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L-17 Nº 2010 - BAIRRO PROVIDOR F" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA" CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021, COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" "RECIBO" (FLS. 087 E 088), E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 092) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0028/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.494,36
6458	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0028/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021NL01499	06/04/2021	2021PD007766	15/04/2021	2021OB08238	16/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L-17 Nº 2010 - BAIRRO PROVIDOR F" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA" CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 088 E 091), E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 092) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0028/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.494,36
6459	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0097-2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00163	12/02/2021	2021NL01500	06/04/2021	2021PD007767	15/04/2021	2021OB08239	16/04/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", Conforme o 8º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 0056/2015, Referente ao MÊS DE "JANEIRO" com os "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (Rs. 032039) e "AUTORIZAÇÃO para o "PAGAMENTO" da "DESPESA" (Rs. 036037) do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0097/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.445,37
6460	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0097-2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00163	12/02/2021	2021NL01500	06/04/2021	2021PD007768	15/04/2021	2021OB08240	16/04/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", Conforme o 8º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 0056/2015, Referente ao MÊS DE "FEVEREIRO" com os "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (Rs. 034039) e "AUTORIZAÇÃO para o "PAGAMENTO" da "DESPESA" (Rs. 036037) do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0097/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.445,37
6461	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0121-2020	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00276	03/03/2021	2021NL01504	08/04/2021	2021PD007770	15/04/2021	2021OB08241	16/04/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO Referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 01/04/2021, locação de um imóvel para o funcionamento o ANEXO - I da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, Conforme o 8º Termo Aposatamento do CONTRATO Nº 069/2016-SEED, Indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC, documento Nº 280101.0005.1373.0121/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.254,88
6462	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0098-2020	23434828000180	GREENVEL ERELI - ME	2021NE00003	25/01/2021	2021NL01613	19/04/2021	2021PD007778	19/04/2021	2021OB08242	20/04/2021	PAGAMENTO de despesa com a Nfe nº 14/E, FATURA nº 021, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 024/2021-ASCON/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 14/04/2021, Ret. ao 4º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 051/17-SEED Referente ao mês de FEVEREIRO/2021 em AÇÃO da ATA 00117-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 148/2018-GAB/PGE-AP, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC, Documento Nº 280101.0005.1331.0098/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 150.500,00
6463	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 1760-2021	966****268	VICTORIA REIS CARVALHO	2021NE01289	19/04/2021	2021NL01614	19/04/2021	2021PD007779	19/04/2021	2021OB08243	20/04/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeral, conforme Autorizo da Secretária em 15.04.2021, em Favor do OBITO da Senvdor(A) (SOLANGE DE FATIMA REIS CARVALHO), OC. nº 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE-AP, Prodoc. Documento Nº 280101.0068.1597.1760/2021.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 6.478,24
6464	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 1003-2021	209****291	JOÃO BATISTA DAMALCIO RODRIGUES	2021NE01295	19/04/2021	2021NL01615	19/04/2021	2021PD007780	19/04/2021	2021OB08244	20/04/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeral, conforme Autorizo da Secretária em 15.04.2021, em Favor do OBITO da Senvdor(A) (DORACY RODRIGUES DA SILVA), OC. nº 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE-AP, Prodoc. Documento Nº 280101.0068.1369.1003/2021.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 8.848,00
6465	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 1276-2021	573****220	ELIUZA SANTOS SOARES RIBEIRO	2021NE01301	19/04/2021	2021NL01616	19/04/2021	2021PD007781	19/04/2021	2021OB08245	20/04/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeral, conforme Autorizo da Secretária em 15.04.2021, em Favor do OBITO da Senvdor(A) (VAN PACHECO RIBEIRO), OC. nº 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE-AP, Prodoc. Documento Nº 280101.0068.1597.1276/2021.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 7.107,85
6466	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1294.0009/2021	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2021NE00947	31/03/2021	2021NL01521	14/04/2021	2021PD007782	19/04/2021	2021OB08246	20/04/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 2 (CAP1, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABÁKUY) do projeto Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 280101.0077.1294.0009/2021 SAGEP - SEED (R. 03), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº. 4384 de 16/11/2021, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de MARÇO de 2021, Indicação de Fonte da ADINS/SEED (R. 52), PARECER Nº 0030/2021 - ASCON/SEED (R. 71-73), autorizo da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (R. 74), Documento Nº 280101.0077.1294.0009/2021-SEED. (DEVOLUÇÃO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 2.244,80
6467	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 1276-2021	789****253	NELIANE COSTA DA COSTA	2021NE02238	22/04/2021	2021NL02343	22/04/2021	2021PD08241	22/04/2021	2021OB08247	23/04/2021	PAGAMENTO de DESPESA com Auxílio Funeral, conforme Autorizo da Secretária em 15.04.2021, em Favor do OBITO da Senvdor(A) (ELZA CASTRO COSTA), OC. nº 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE-AP, Prodoc. Documento Nº 280101.0068.1597.0051/2021.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 3.751,64
6468	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	011****250	WELLITON FURTADO PINTO	2021NE01807	20/04/2021	2021NL01845	21/04/2021	2021PD007793	21/04/2021	2021OB08248	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED em 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED em 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6469	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	840****204	Edvaldo Rosa de Souza	2021NE01808	20/04/2021	2021NL01846	21/04/2021	2021PD007794	21/04/2021	2021OB08249	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED em 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED em 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6470	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	729****230	ALMIR PINTO BARRETO	2021NE01809	20/04/2021	2021NL01847	21/04/2021	2021PD07795	21/04/2021	2021OB08250	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6471	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	176****287	Maria Valcinete Almeida da Paixão	2021NE01810	20/04/2021	2021NL01848	21/04/2021	2021PD07796	21/04/2021	2021OB08251	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6472	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	669****268	Luiz de Oliveira Batista	2021NE01811	20/04/2021	2021NL01849	21/04/2021	2021PD07797	21/04/2021	2021OB08252	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6473	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	929****204	Walleck Batista de Lima	2021NE01812	20/04/2021	2021NL01850	21/04/2021	2021PD07798	21/04/2021	2021OB08253	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6474	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	010****259	EDUARDO DA SILVA GOES	2021NE01813	20/04/2021	2021NL01851	21/04/2021	2021PD07799	21/04/2021	2021OB08254	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6475	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	713****259	Jairo Araújo Freitas	2021NE01814	20/04/2021	2021NL01852	21/04/2021	2021PD07800	21/04/2021	2021OB08255	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6476	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	062****200	Ivanildo Martins Mesquita	2021NE01817	20/04/2021	2021NL01853	21/04/2021	2021PD07801	21/04/2021	2021OB08256	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6477	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	356****291	Euclero Gerson de Souza	2021NE01819	20/04/2021	2021NL01854	21/04/2021	2021PD07802	21/04/2021	2021OB08257	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6478	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	963****287	Raimundo da Penha Ribeiro	2021NE01821	20/04/2021	2021NL01855	21/04/2021	2021PD07803	21/04/2021	2021OB08258	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL TABOACA DO CAJARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6479	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2021NE01822	20/04/2021	2021NL01856	21/04/2021	2021PD007804	21/04/2021	2021OB08259	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6480	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2021NE01823	20/04/2021	2021NL01857	21/04/2021	2021PD007805	21/04/2021	2021OB08260	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6481	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	470****200	Maurino de Assunção Lobato	2021NE01825	20/04/2021	2021NL01858	21/04/2021	2021PD007806	21/04/2021	2021OB08261	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6482	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	326****215	Antonio Magalhães Queiroz	2021NE01826	20/04/2021	2021NL01859	21/04/2021	2021PD007807	21/04/2021	2021OB08262	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6483	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2021NE01827	20/04/2021	2021NL01860	21/04/2021	2021PD007808	21/04/2021	2021OB08263	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6484	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	015****254	RILTON MARREIROS	2021NE01831	20/04/2021	2021NL01861	21/04/2021	2021PD007809	21/04/2021	2021OB08264	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6485	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	211****297	Gilberto da Silva Machado	2021NE01835	20/04/2021	2021NL01862	21/04/2021	2021PD007810	21/04/2021	2021OB08265	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6486	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	359****249	Edmar Gonçalves Baia	2021NE01837	20/04/2021	2021NL01863	21/04/2021	2021PD007811	21/04/2021	2021OB08266	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL PADARIA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6487	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	324****249	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2021NE01838	20/04/2021	2021NL01864	21/04/2021	2021PD007812	21/04/2021	2021OB08267	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6488	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	524****200	Antonia Carvalho Pinto da Silva	2021NE01839	20/04/2021	2021NL01865	21/04/2021	2021PD07813	21/04/2021	2021OB08268	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6489	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2021NE01840	20/04/2021	2021NL01866	21/04/2021	2021PD07814	21/04/2021	2021OB08269	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6490	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	285****200	Edeven Gonçalves Bala	2021NE01841	20/04/2021	2021NL01867	21/04/2021	2021PD07815	21/04/2021	2021OB08270	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6491	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	916****215	EVIO ARAUJO RODRIGUES	2021NE01842	20/04/2021	2021NL01868	21/04/2021	2021PD07816	21/04/2021	2021OB08271	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6492	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	008****286	Jordel Rodrigues da Gama	2021NE01843	20/04/2021	2021NL01869	21/04/2021	2021PD07817	21/04/2021	2021OB08272	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6493	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	513****210	Oziel Ferreira dos Santos	2021NE01844	20/04/2021	2021NL01870	21/04/2021	2021PD07818	21/04/2021	2021OB08273	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6494	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	797****210	DIONATAN CIRILO DE SOUZA	2021NE01354	20/04/2021	2021NL01639	21/04/2021	2021PD07819	21/04/2021	2021OB08274	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BRULLIO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6495	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	619****287	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	2021NE01377	20/04/2021	2021NL01640	21/04/2021	2021PD07820	21/04/2021	2021OB08275	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL AQUARIQUARA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6496	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	341****297	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2021NE01381	20/04/2021	2021NL01642	21/04/2021	2021PD07821	21/04/2021	2021OB08276	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL ARRI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6487	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2021NE01384	20/04/2021	2021NL01643	21/04/2021	2021PD07822	21/04/2021	2021OB08277	23/04/2021	PAGAMENTO DE COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL BACABA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6488	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	021****255	ELOAN FURTADO DE ARJÓ	2021NE01386	20/04/2021	2021NL01644	21/04/2021	2021PD07823	21/04/2021	2021OB08278	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL BACABA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6489	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	676****253	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	2021NE01379	20/04/2021	2021NL01649	21/04/2021	2021PD07824	21/04/2021	2021OB08279	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL ARRRI" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6500	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	663****268	JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA GOUVEIA	2021NE01389	20/04/2021	2021NL01645	21/04/2021	2021PD07825	21/04/2021	2021OB08280	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6501	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	999****287	Raimundo Soares Marques	2021NE01392	20/04/2021	2021NL01646	21/04/2021	2021PD07826	21/04/2021	2021OB08281	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6502	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	802****291	EMESON MENDES DE PAULA	2021NE01394	20/04/2021	2021NL01647	21/04/2021	2021PD07827	21/04/2021	2021OB08282	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6503	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	767****215	Elizeu dos Santos Nunes	2021NE01397	20/04/2021	2021NL01648	21/04/2021	2021PD07828	21/04/2021	2021OB08283	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6504	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	812****282	Celestino de Souza dos Anjos	2021NE01399	20/04/2021	2021NL01641	21/04/2021	2021PD07829	21/04/2021	2021OB08284	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6505	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	014****244	Gracilindo da Silva Rodrigues	2021NE01402	20/04/2021	2021NL01650	21/04/2021	2021PD07830	21/04/2021	2021OB08285	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6506	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	908****282	Edenir Sá Machado	2021NE01405	20/04/2021	2021NL01651	21/04/2021	2021PD07831	21/04/2021	2021OB08286	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6507	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	001****271	Graciete da Silva Rodrigues	2021NE01407	20/04/2021	2021NL01652	21/04/2021	2021PD07832	21/04/2021	2021OB08287	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6508	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	012****282	BÁRBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2021NE01409	20/04/2021	2021NL01653	21/04/2021	2021PD07833	21/04/2021	2021OB08288	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6509	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2021NE01410	20/04/2021	2021NL01654	21/04/2021	2021PD07834	21/04/2021	2021OB08289	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6510	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	210****253	FRANCISCO DOS SANTOS	2021NE01412	20/04/2021	2021NL01655	21/04/2021	2021PD07835	21/04/2021	2021OB08290	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6511	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	241****287	NATANAELO DOS REIS DIAS	2021NE01414	20/04/2021	2021NL01656	21/04/2021	2021PD07836	21/04/2021	2021OB08291	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6512	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE01418	20/04/2021	2021NL01657	21/04/2021	2021PD07837	21/04/2021	2021OB08292	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6513	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2021NE01419	20/04/2021	2021NL01658	21/04/2021	2021PD07838	21/04/2021	2021OB08293	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6514	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	036****255	ELIANA LUIZA DO SOCORRO SENA SILVA	2021NE01421	20/04/2021	2021NL01659	21/04/2021	2021PD007839	21/04/2021	2021OB08294	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6515	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	433****204	Reginaldo Neves	2021NE01423	20/04/2021	2021NL01660	21/04/2021	2021PD007840	21/04/2021	2021OB08295	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6516	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	950****287	UEDEL DOS SANTOS SILVA	2021NE01426	20/04/2021	2021NL01661	21/04/2021	2021PD007841	21/04/2021	2021OB08296	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6517	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	049****233	Esther Sarmiento dos Santos	2021NE01428	20/04/2021	2021NL01662	21/04/2021	2021PD007842	21/04/2021	2021OB08297	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6518	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	066****215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2021NE01429	20/04/2021	2021NL01663	21/04/2021	2021PD007843	21/04/2021	2021OB08298	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6519	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	513****287	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2021NE01431	20/04/2021	2021NL01664	21/04/2021	2021PD007844	21/04/2021	2021OB08299	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6520	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	415****253	LUCIMAR DIAS DA COSTA	2021NE01432	20/04/2021	2021NL01665	21/04/2021	2021PD007845	21/04/2021	2021OB08300	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6521	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	002****278	ALTEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	2021NE01435	20/04/2021	2021NL01666	21/04/2021	2021PD007846	21/04/2021	2021OB08301	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6522	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	953****272	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2021NE01438	20/04/2021	2021NL01667	21/04/2021	2021PD007847	21/04/2021	2021OB08302	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6523	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	910****291	ERIEDINA CORREIA DE SOUZA	2021NE01439	20/04/2021	2021NL01668	21/04/2021	2021PD07848	21/04/2021	2021OB08303	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS: CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6524	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	001****294	Raimundo Ray Nascimento Guedes	2021NE01442	20/04/2021	2021NL01669	21/04/2021	2021PD07849	21/04/2021	2021OB08304	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS: CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6525	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	786****220	MARCELO SAMPAIO ALVES	2021NE01444	20/04/2021	2021NL01670	21/04/2021	2021PD07850	21/04/2021	2021OB08305	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS: CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6526	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	001****221	MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA VILHENA	2021NE01446	20/04/2021	2021NL01671	21/04/2021	2021PD07851	21/04/2021	2021OB08306	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS: CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6527	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	714****287	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	2021NE01447	20/04/2021	2021NL01672	21/04/2021	2021PD07852	21/04/2021	2021OB08307	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS: CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6528	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	388****249	BETO CORRÊA DA SILVA	2021NE01449	20/04/2021	2021NL01673	21/04/2021	2021PD07853	21/04/2021	2021OB08308	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS: CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6529	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	000****254	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	2021NE01455	20/04/2021	2021NL01674	21/04/2021	2021PD07854	21/04/2021	2021OB08309	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS: CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6530	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	341****234	MANOEL JURACI VILHENA	2021NE01457	20/04/2021	2021NL01675	21/04/2021	2021PD07855	21/04/2021	2021OB08310	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS: CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6531	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	001****275	DANIEL VILHENA DA SILVA	2021NE01459	20/04/2021	2021NL01676	21/04/2021	2021PD07856	21/04/2021	2021OB08311	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS: CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6532	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	341****249	HTO CORREA DA SILVA	2021NE01461	20/04/2021	2021NL01677	21/04/2021	2021PD07857	21/04/2021	2021OB08312	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6533	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	906****263	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2021NE01463	20/04/2021	2021NL01678	21/04/2021	2021PD07858	21/04/2021	2021OB08313	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6534	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	296****291	Ermirio Francisco Quitério	2021NE01465	20/04/2021	2021NL01679	21/04/2021	2021PD07859	21/04/2021	2021OB08314	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICAÑO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6535	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	008****211	André Luiz Barbosa Pereira	2021NE01467	20/04/2021	2021NL01680	21/04/2021	2021PD07860	21/04/2021	2021OB08315	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICAÑO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6536	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	671****200	Alcay Patricia Barbosa Pereira	2021NE01468	20/04/2021	2021NL01681	21/04/2021	2021PD07861	21/04/2021	2021OB08316	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICAÑO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6537	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	006****276	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2021NE01470	20/04/2021	2021NL01682	21/04/2021	2021PD07862	21/04/2021	2021OB08317	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICAÑO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6538	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2021NE01471	20/04/2021	2021NL01683	21/04/2021	2021PD07863	21/04/2021	2021OB08318	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICAÑO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6539	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	388****200	Antonio Borges da Rocha	2021NE01473	20/04/2021	2021NL01684	21/04/2021	2021PD07864	21/04/2021	2021OB08319	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES GOLVEIA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6540	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	625****220	RAMUNDO RODRIGUES NEVES	2021NE01475	20/04/2021	2021NL01685	21/04/2021	2021PD07865	21/04/2021	2021OB08320	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES GOLVEIA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6541	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	010****206	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2021NE01476	20/04/2021	2021NL01686	21/04/2021	2021PD07866	21/04/2021	2021OB08321	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6542	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2021NE01478	20/04/2021	2021NL01687	21/04/2021	2021PD07867	21/04/2021	2021OB08322	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFACIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6543	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	106****272	NILO MARLON DOS SANTOS BONFIM	2021NE01480	20/04/2021	2021NL01688	21/04/2021	2021PD07868	21/04/2021	2021OB08323	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFACIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6544	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	415****272	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2021NE01482	20/04/2021	2021NL01689	21/04/2021	2021PD07869	21/04/2021	2021OB08324	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFACIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6545	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PICAÑO	2021NE01485	20/04/2021	2021NL01690	21/04/2021	2021PD07870	21/04/2021	2021OB08325	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFACIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6546	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2021NE01487	20/04/2021	2021NL01691	21/04/2021	2021PD07871	21/04/2021	2021OB08326	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFACIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6547	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2021NE01489	20/04/2021	2021NL01692	21/04/2021	2021PD07872	21/04/2021	2021OB08327	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFACIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6548	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	094****200	EDIVALDO CARDOSO NUNES	2021NE01492	20/04/2021	2021NL01693	21/04/2021	2021PD07873	21/04/2021	2021OB08328	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6549	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2021NE01496	20/04/2021	2021NL01694	21/04/2021	2021PD07874	21/04/2021	2021OB08329	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6550	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	610****234	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2021NE01498	20/04/2021	2021NL01695	21/04/2021	2021PD07875	21/04/2021	2021OB08330	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6551	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	002****206	EVERTON FABRICO DO NASCIMENTO GOMES	2021NE01501	20/04/2021	2021NL01696	21/04/2021	2021PD07876	21/04/2021	2021OB08331	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6552	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2021NE01503	20/04/2021	2021NL01697	21/04/2021	2021PD07877	21/04/2021	2021OB08332	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6553	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	163****200	RAMUNDO COSTA DOS SANTOS	2021NE01515	20/04/2021	2021NL01698	21/04/2021	2021PD07878	21/04/2021	2021OB08333	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6554	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	004****204	Antônio Gomes Trindade	2021NE01511	20/04/2021	2021NL01699	21/04/2021	2021PD07879	21/04/2021	2021OB08334	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6555	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	575****220	Gilson Lopes da Costa	2021NE01518	20/04/2021	2021NL01700	21/04/2021	2021PD07880	21/04/2021	2021OB08335	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIANINI II", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6556	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	773****291	Erinaldo Picanço da Silva	2021NE01520	20/04/2021	2021NL01701	21/04/2021	2021PD07881	21/04/2021	2021OB08336	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIANINI II", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6557	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	003****200	RAMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE01522	20/04/2021	2021NL01708	21/04/2021	2021PD07882	21/04/2021	2021OB08337	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6558	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2021NE01524	20/04/2021	2021NL01703	21/04/2021	2021PD07883	21/04/2021	2021OB08338	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6559	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2021NE01525	20/04/2021	2021NL01704	21/04/2021	2021PD07884	21/04/2021	2021OB08339	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6560	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	590****268	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2021NE01528	20/04/2021	2021NL01705	21/04/2021	2021PD07885	21/04/2021	2021OB08340	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6561	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	023****264	DEISIANE DEL CASTILLO BASTOS	2021NE01529	20/04/2021	2021NL01706	21/04/2021	2021PD07886	21/04/2021	2021OB08341	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6562	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	663****291	ALDO LOBATO E SILVA	2021NE01530	20/04/2021	2021NL01707	21/04/2021	2021PD07887	21/04/2021	2021OB08342	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6563	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	897****263	Maria Dalva Costa dos Santos	2021NE01532	20/04/2021	2021NL01702	21/04/2021	2021PD07888	21/04/2021	2021OB08343	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PESCADOR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6564	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2021NE01533	20/04/2021	2021NL01709	21/04/2021	2021PD07889	21/04/2021	2021OB08344	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PESCADOR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6565	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	621****210	VALDINEY SILVA DA COSTA	2021NE01535	20/04/2021	2021NL01710	21/04/2021	2021PD07890	21/04/2021	2021OB08345	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6566	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	627****287	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2021NE01537	20/04/2021	2021NL01711	21/04/2021	2021PD07891	21/04/2021	2021OB08346	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6567	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	573****234	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2021NE01538	20/04/2021	2021NL01712	21/04/2021	2021PD07892	21/04/2021	2021OB08347	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6568	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	866****253	MILTON SÉRGIO PICAÑO MACHADO	2021NE01539	20/04/2021	2021NL01713	21/04/2021	2021PD07893	21/04/2021	2021OB08348	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6569	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	573****253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2021NE01541	20/04/2021	2021NL01714	21/04/2021	2021PD07894	21/04/2021	2021OB08349	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6570	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	916****249	Erwin Santana Campos	2021NE01542	20/04/2021	2021NL01715	21/04/2021	2021PD07895	21/04/2021	2021OB08350	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6571	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	003****259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2021NE01544	20/04/2021	2021NL01716	21/04/2021	2021PD07896	21/04/2021	2021OB08351	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6572	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	759****234	MARCELO BARBOSA DA SILVA	2021NE01545	20/04/2021	2021NL01717	21/04/2021	2021PD07897	21/04/2021	2021OB08352	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6573	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2021NE01549	20/04/2021	2021NL01718	21/04/2021	2021PD07898	21/04/2021	2021OB08353	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6574	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	013****260	SAYMO PATRICK MENDES DO NASCIMENTO	2021NE01551	20/04/2021	2021NL01719	21/04/2021	2021PD07899	21/04/2021	2021OB08354	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6575	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	015****241	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2021NE01554	20/04/2021	2021NL01720	21/04/2021	2021PD07900	21/04/2021	2021OB08355	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6576	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	324****204	Dival da Silva Ramos	2021NE01557	20/04/2021	2021NL01721	21/04/2021	2021PD07901	21/04/2021	2021OB08356	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6577	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	701****249	JONATA GOMES VIANA	2021NE01559	20/04/2021	2021NL01722	21/04/2021	2021PD07902	21/04/2021	2021OB08357	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6578	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2021NE01562	20/04/2021	2021NL01723	21/04/2021	2021PD07903	21/04/2021	2021OB08358	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6579	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	017****244	ANTÔNIO LEMOS DA SILVA	2021NE01564	20/04/2021	2021NL01724	21/04/2021	2021PD07904	21/04/2021	2021OB08359	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6580	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2021NE01569	20/04/2021	2021NL01725	21/04/2021	2021PD07905	21/04/2021	2021OB08360	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6581	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	006****239	JOSÉ PIANÇO COSTA FILHO	2021NE01571	20/04/2021	2021NL01726	21/04/2021	2021PD07906	21/04/2021	2021OB08361	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6582	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	890****291	ARLENE SILVA DA SILVA	2021NE01572	20/04/2021	2021NL01727	21/04/2021	2021PD07907	21/04/2021	2021OB08362	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6583	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	757****200	Rosilene Picanço Lemos	2021NE01575	20/04/2021	2021NL01728	21/04/2021	2021PD07908	21/04/2021	2021OB08363	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6584	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	910****291	Els Picanço da Silva	2021NE01577	20/04/2021	2021NL01729	21/04/2021	2021PD07909	21/04/2021	2021OB08364	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6585	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	669****215	JOSE TIAGO LEMOS PICANCO	2021NE01580	20/04/2021	2021NL01730	21/04/2021	2021PD07910	21/04/2021	2021OB08365	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6586	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	723****253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2021NE01582	20/04/2021	2021NL01731	21/04/2021	2021PD07911	21/04/2021	2021OB08366	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6587	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	616****220	DELSON SILVA DE OLIVEIRA	2021NE01583	20/04/2021	2021NL01732	21/04/2021	2021PD07912	21/04/2021	2021OB08367	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6588	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	207****215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2021NE01586	20/04/2021	2021NL01733	21/04/2021	2021PD07913	21/04/2021	2021OB08368	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6589	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	341****291	RAIMUNDA PICANCO LEMOS	2021NE01587	20/04/2021	2021NL01734	21/04/2021	2021PD07914	21/04/2021	2021OB08369	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6590	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	889****272	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	2021NE01589	20/04/2021	2021NL01735	21/04/2021	2021PD07915	21/04/2021	2021OB08370	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6591	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	006****259	JEOVÁ LEMOS PICANÇO	2021NE01591	20/04/2021	2021NL01736	21/04/2021	2021PD07916	21/04/2021	2021OB08371	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6592	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2021NE01593	20/04/2021	2021NL01737	21/04/2021	2021PD07917	21/04/2021	2021OB08372	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6593	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	598****249	Tomé Picanço de Almeida	2021NE01595	20/04/2021	2021NL01738	21/04/2021	2021PD07918	21/04/2021	2021OB08373	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6594	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	773****234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2021NE01597	20/04/2021	2021NL01739	21/04/2021	2021PD07919	21/04/2021	2021OB08374	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PRATINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6595	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2021NE01599	20/04/2021	2021NL01740	21/04/2021	2021PD07800	21/04/2021	2021OB08375	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PRATINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6596	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	209****220	David da Silva Rodrigues	2021NE01601	20/04/2021	2021NL01741	21/04/2021	2021PD07921	21/04/2021	2021OB08376	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PRATINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6597	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	018****230	Juliandro Rodrigues	2021NE01603	20/04/2021	2021NL01742	21/04/2021	2021PD07822	21/04/2021	2021OB08377	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PRATINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6598	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	648****272	Ezequias da Silva Rodrigues	2021NE01606	20/04/2021	2021NL01743	21/04/2021	2021PD07923	21/04/2021	2021OB08378	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PRATINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6599	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2021NE01608	20/04/2021	2021NL01744	21/04/2021	2021PD07824	21/04/2021	2021OB08379	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6600	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	415****253	Francisco Vilhena de Almeida	2021NE01374	20/04/2021	2021NL01873	21/04/2021	2021PD07925	21/04/2021	2021OB08380	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ NEVES ROSA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6601	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2021NE01613	20/04/2021	2021NL01745	21/04/2021	2021PD07926	21/04/2021	2021OB08381	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6602	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	597****220	Valmir Lopes Rosa	2021NE01375	20/04/2021	2021NL01874	21/04/2021	2021PD07927	21/04/2021	2021OB08382	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ NEVES ROSA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6603	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	415****287	José Nazaré Pereira dos Reis	2021NE01376	20/04/2021	2021NL01875	21/04/2021	2021PD07928	21/04/2021	2021OB08383	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ NEVES ROSA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6604	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	069****253	Maria Andreína Costa Pantoja	2021NE01382	20/04/2021	2021NL01876	21/04/2021	2021PD07929	21/04/2021	2021OB08384	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ NEVES ROSA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6605	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	018****294	karoline Dias de Souza	2021NE01385	20/04/2021	2021NL01877	21/04/2021	2021PD07930	21/04/2021	2021OB08385	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL BERNARDO SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6606	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	786****291	Catiane Maciel Totosa	2021NE01388	20/04/2021	2021NL01878	21/04/2021	2021PD07931	21/04/2021	2021OB08386	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL BERNARDO SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6607	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	009****293	SARA DE SOUZA SANTOS	2021NE01614	20/04/2021	2021NL01746	21/04/2021	2021PD07932	21/04/2021	2021OB08387	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATAPI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6608	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	715****287	Jeovane Barbosa dos Santos	2021NE01391	20/04/2021	2021NL01879	21/04/2021	2021PD07933	21/04/2021	2021OB08388	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL JÚLIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6609	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	773****287	ABIMAEI PMINTEL CASTRO	2021NE01615	20/04/2021	2021NL01747	21/04/2021	2021PD07934	21/04/2021	2021OB08389	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6610	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2021NE01393	20/04/2021	2021NL01880	21/04/2021	2021PD07935	21/04/2021	2021OB08390	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL JÚLIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6611	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	009****260	EDSON ARAUJO DA SILVA COSTA	2021NE01616	20/04/2021	2021NL01748	21/04/2021	2021PD07936	21/04/2021	2021OB08391	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6612	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	929****291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2021NE01396	20/04/2021	2021NL01881	21/04/2021	2021PD07937	21/04/2021	2021OB08392	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6613	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	004****209	ISRAEL CORREA COSTA	2021NE01617	20/04/2021	2021NL01749	21/04/2021	2021PD07938	21/04/2021	2021OB08393	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAMUNDO DO PIRIRI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6614	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	316****204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2021NE01398	20/04/2021	2021NL01882	21/04/2021	2021PD07939	21/04/2021	2021OB08394	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6615	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	785****200	IVANILSO CORREA MACIEL	2021NE01618	20/04/2021	2021NL01750	21/04/2021	2021PD07940	21/04/2021	2021OB08395	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAMUNDO DO PIRIRI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6616	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	003****270	ELUDANE SANTANA DAS NEVES	2021NE01400	20/04/2021	2021NL01883	21/04/2021	2021PD07941	21/04/2021	2021OB08396	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6617	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	006****240	ARLESON MIRANDA FURTADO	2021NE01619	20/04/2021	2021NL01751	21/04/2021	2021PD07942	21/04/2021	2021OB08397	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6618	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	621****215	Izael Barbosa Nascimento	2021NE01403	20/04/2021	2021NL01884	21/04/2021	2021PD07943	21/04/2021	2021OB08398	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6619	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	674****253	MARCELO PICAÑO DE SOUZA	2021NE01620	20/04/2021	2021NL01752	21/04/2021	2021PD07944	21/04/2021	2021OB08399	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6620	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	009****298	Jaime Alves Reis	2021NE01406	20/04/2021	2021NL01885	21/04/2021	2021PD07945	21/04/2021	2021OB08400	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL " MANOEL DOS REIS ". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6621	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	668****210	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2021NE01621	20/04/2021	2021NL01753	21/04/2021	2021PD07946	21/04/2021	2021OB08401	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TEÓFERA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6622	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	156****291	JOSÉ DE SOUZA CIRILO	2021NE01622	20/04/2021	2021NL01754	21/04/2021	2021PD07947	21/04/2021	2021OB08402	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TEÓFERA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6623	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	792****253	Manoel Adriano Brito dos Reis	2021NE01415	20/04/2021	2021NL01886	21/04/2021	2021PD07948	21/04/2021	2021OB08403	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL - MANOEL DOS REIS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6624	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	047****201	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2021NE01623	20/04/2021	2021NL01755	21/04/2021	2021PD07949	21/04/2021	2021OB08404	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TEÓFERA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6625	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	837****220	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2021NE01417	20/04/2021	2021NL01887	21/04/2021	2021PD07950	21/04/2021	2021OB08405	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL - MANOEL DOS REIS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6626	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2021NE01420	20/04/2021	2021NL01888	21/04/2021	2021PD07951	21/04/2021	2021OB08406	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL - SALAMITO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6627	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	303****268	LAUDEGÁRIO MENEZES DA SILVA	2021NE01624	20/04/2021	2021NL01756	21/04/2021	2021PD07952	21/04/2021	2021OB08407	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TEÓFERA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6628	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2021NE01422	20/04/2021	2021NL01889	21/04/2021	2021PD07953	21/04/2021	2021OB08408	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL - SÃO BENEITO DO PACUÍ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6629	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	528****249	Ronne Von Flexa da Silva	2021NE01625	20/04/2021	2021NL01757	21/04/2021	2021PD07954	21/04/2021	2021OB08409	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6630	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	627****268	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2021NE01424	20/04/2021	2021NL01890	21/04/2021	2021PD07955	21/04/2021	2021OB08410	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUP" NA ESCOLA ESTADUAL - SÃO FRANCISCO DO ALTO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6631	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	605****249	ELIEL CIRILO DE SOUZA	2021NE01626	20/04/2021	2021NL01758	21/04/2021	2021PD07956	21/04/2021	2021OB08411	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6632	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2021NE01627	20/04/2021	2021NL01759	21/04/2021	2021PD07957	21/04/2021	2021OB08412	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6633	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	001****264	ROSELI BARBOSA DA COTA	2021NE01628	20/04/2021	2021NL01760	21/04/2021	2021PD07958	21/04/2021	2021OB08413	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6634	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	341****204	JOSIAS AMORAS RABELO	2021NE01629	20/04/2021	2021NL01761	21/04/2021	2021PD07959	21/04/2021	2021OB08414	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6635	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	989****291	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2021NE01425	20/04/2021	2021NL01891	21/04/2021	2021PD07960	21/04/2021	2021OB08415	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUP" NA ESCOLA ESTADUAL - SÃO FRANCISCO DO ALTO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6636	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	188****249	MARIA ELMA DOS SANTOS BARBOSA	2021NE01630	20/04/2021	2021NL01762	21/04/2021	2021PD07961	21/04/2021	2021OB08416	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6637	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	608****287	CLAUDECI PANTOJA COELHO	2021NE01427	20/04/2021	2021NL01892	21/04/2021	2021PD07962	21/04/2021	2021OB08417	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUP" NA ESCOLA ESTADUAL - SÃO FRANCISCO DO ALTO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6638	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2021NE01631	20/04/2021	2021NL01763	21/04/2021	2021PD07963	21/04/2021	2021OB08418	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6639	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	433****204	João Castro da Costa	2021NE01632	20/04/2021	2021NL01764	21/04/2021	2021PD07964	21/04/2021	2021OB08419	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6640	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	341****253	EDINALDO VIANA DE SOUZA	2021NE01430	20/04/2021	2021NL01893	21/04/2021	2021PD07965	21/04/2021	2021OB08420	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL " SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6641	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2021NE01633	20/04/2021	2021NL01765	21/04/2021	2021PD07966	21/04/2021	2021OB08421	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6642	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	018****290	Jucilene Rodrigues Rosa	2021NE01433	20/04/2021	2021NL01894	21/04/2021	2021PD07967	21/04/2021	2021OB08422	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL " SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6643	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2021NE01634	20/04/2021	2021NL01766	21/04/2021	2021PD07968	21/04/2021	2021OB08423	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6644	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	415****291	Maria Lindah Costa e Souza	2021NE01434	20/04/2021	2021NL01895	21/04/2021	2021PD07969	21/04/2021	2021OB08424	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL " SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6645	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	757****204	José das Chagas Silva	2021NE01635	20/04/2021	2021NL01767	21/04/2021	2021PD07970	21/04/2021	2021OB08425	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6646	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	415****291	JAIR LOPES ROSA	2021NE01436	20/04/2021	2021NL01896	21/04/2021	2021PD07971	21/04/2021	2021OB08426	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL " SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6647	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	646****215	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	2021NE01636	20/04/2021	2021NL01768	21/04/2021	2021PD07972	21/04/2021	2021OB08427	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6648	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	871****220	Marcelo de Melo Coelho	2021NE01437	20/04/2021	2021NL01897	21/04/2021	2021PD07973	21/04/2021	2021OB08428	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL - SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6649	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	625****210	Arindo de Almeida Barbosa	2021NE01637	20/04/2021	2021NL01769	21/04/2021	2021PD07974	21/04/2021	2021OB08429	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6650	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	066****268	JOSE MOACIR FERREIRA	2021NE01440	20/04/2021	2021NL01898	21/04/2021	2021PD07975	21/04/2021	2021OB08430	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL - SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6651	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	696****268	Ivan Lemos Barbosa	2021NE01638	20/04/2021	2021NL01770	21/04/2021	2021PD07976	21/04/2021	2021OB08431	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6652	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	302****287	José de da Cruz	2021NE01441	20/04/2021	2021NL01899	21/04/2021	2021PD07977	21/04/2021	2021OB08432	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL - SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6653	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	342****204	MARINALDO DOS SANTOS BARBOSA	2021NE01639	20/04/2021	2021NL01771	21/04/2021	2021PD07978	21/04/2021	2021OB08433	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6654	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	039****215	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	2021NE01443	20/04/2021	2021NL01900	21/04/2021	2021PD07979	21/04/2021	2021OB08434	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL - SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6655	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	936****272	Marcine Borges Conceição	2021NE01640	20/04/2021	2021NL01772	21/04/2021	2021PD07980	21/04/2021	2021OB08435	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6656	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	661****253	Arísberto Oliveira Barreto	2021NE01445	20/04/2021	2021NL01901	21/04/2021	2021PD07981	21/04/2021	2021OB08436	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL - SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6657	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	675****268	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2021NE01641	20/04/2021	2021NL01773	21/04/2021	2021PD07962	21/04/2021	2021OB08437	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189, DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6658	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	561****253	João Reginaldo Costa Souza	2021NE01448	20/04/2021	2021NL01902	21/04/2021	2021PD07963	21/04/2021	2021OB08438	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL " SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189, DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6659	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2021NE01642	20/04/2021	2021NL01774	21/04/2021	2021PD07964	21/04/2021	2021OB08439	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189, DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6660	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	584****287	Raimundo Maciel Lobato	2021NE01450	20/04/2021	2021NL01903	21/04/2021	2021PD07965	21/04/2021	2021OB08440	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL " GLENDIA FERREIRA DO ROSÁRIO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189, DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6661	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	956****853	JOSÉ MOREIRA GOMES	2021NE01451	20/04/2021	2021NL01904	21/04/2021	2021PD07966	21/04/2021	2021OB08441	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL " SEBASTIÃO CORDEIRO SENA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189, DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6662	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	647****204	Nilton Pires das Neves	2021NE01645	20/04/2021	2021NL01775	21/04/2021	2021PD07967	21/04/2021	2021OB08442	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALAQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189, DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6663	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	208****291	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2021NE01452	20/04/2021	2021NL01905	21/04/2021	2021PD07968	21/04/2021	2021OB08443	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL " SEBASTIÃO CORDEIRO SENA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189, DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6664	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	005****238	HELLEM CARVALHO DA SILVA	2021NE01453	20/04/2021	2021NL01906	21/04/2021	2021PD07969	21/04/2021	2021OB08444	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL " SEBASTIÃO CORDEIRO SENA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189, DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6665	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	525****291	Dinaelson das Neves Cardoso	2021NE01454	20/04/2021	2021NL01907	21/04/2021	2021PD07990	21/04/2021	2021OB08445	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL " SEBASTIÃO CORDEIRO SENA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189, DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6666	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	835****215	CLARICE DIAS COELHO	2021NE01456	20/04/2021	2021NL01908	21/04/2021	2021PD07991	21/04/2021	2021OB08446	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL - "SEBASTIÃO CORDEIRO SENAI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6667	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	432****220	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2021NE01458	20/04/2021	2021NL01909	21/04/2021	2021PD07992	21/04/2021	2021OB08447	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL - "MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6668	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	707****291	Francineide Tavares Nobre	2021NE01460	20/04/2021	2021NL01910	21/04/2021	2021PD07993	21/04/2021	2021OB08448	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL - "MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6669	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	988****234	Ara Célia da Conceição Neves	2021NE01462	20/04/2021	2021NL01911	21/04/2021	2021PD07994	21/04/2021	2021OB08449	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL - "MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6670	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	128****249	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2021NE01464	20/04/2021	2021NL01912	21/04/2021	2021PD07995	21/04/2021	2021OB08450	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL - "MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6671	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	553****268	Josiclei Lopes dos Reis	2021NE01466	20/04/2021	2021NL01913	21/04/2021	2021PD07996	21/04/2021	2021OB08451	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL - "TRACAJATUBA II", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6672	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	510****259	João Ferreira dos Santos	2021NE01466	20/04/2021	2021NL01776	21/04/2021	2021PD07997	21/04/2021	2021OB08452	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6673	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	825****220	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2021NE01469	20/04/2021	2021NL01914	21/04/2021	2021PD07998	21/04/2021	2021OB08453	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL - "AMILAR ARTHUR BREHNA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6674	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	755****268	Edna Lúcia dos Santos Cordero	2021NE01468	20/04/2021	2021NL01777	21/04/2021	2021PD07999	21/04/2021	2021OB08454	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6675	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	017****262	NATANAEL DOS SANTOS FERREIRA	2021NE01472	20/04/2021	2021NL01915	21/04/2021	2021PD08000	21/04/2021	2021OB08455	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL - AMILAR ARTHUR BRENHA" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6676	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	625****287	IRANILDO BRAGA SENA	2021NE01658	20/04/2021	2021NL01778	21/04/2021	2021PD08001	21/04/2021	2021OB08456	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6677	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	617****215	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2021NE01474	20/04/2021	2021NL01916	21/04/2021	2021PD08002	21/04/2021	2021OB08457	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL - ANTONIO DO RIO PRETO" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6678	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	019****270	JOVENIAS MACIEL FERREIRA	2021NE01659	20/04/2021	2021NL01779	21/04/2021	2021PD08003	21/04/2021	2021OB08458	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6679	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	432****268	Alcicle do Espírito Santo	2021NE01477	20/04/2021	2021NL01917	21/04/2021	2021PD08004	21/04/2021	2021OB08459	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL - ANTONIO DO RIO PRETO" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6680	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	585****291	Evanildo Rosa Barbosa	2021NE01479	20/04/2021	2021NL01918	21/04/2021	2021PD08005	21/04/2021	2021OB08460	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL - CENTRAL DO MARAÚÁ" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6681	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	226****215	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2021NE01660	20/04/2021	2021NL01780	21/04/2021	2021PD08006	21/04/2021	2021OB08461	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6682	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2021NE01691	20/04/2021	2021NL01787	21/04/2021	2021PD08022	21/04/2021	2021OB08462	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6683	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	826****234	Fábio Lira da Silva	2021NE01497	20/04/2021	2021NL01928	21/04/2021	2021PD08023	21/04/2021	2021OB08463	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL - EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6684	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	388****04	DIMAURO CORDEIRO LOPES	2021NE01692	20/04/2021	2021NL01788	21/04/2021	2021PD08024	21/04/2021	2021OB08464	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189, DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6685	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	017****263	Emeson da Silva de Souza	2021NE01499	20/04/2021	2021NL01934	21/04/2021	2021PD08025	21/04/2021	2021OB08465	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA " . CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189, DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6686	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	722****215	ADALTON DO CARMO QUARESMA	2021NE01694	20/04/2021	2021NL01789	21/04/2021	2021PD08026	21/04/2021	2021OB08466	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189, DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6687	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	015****279	ANA CARLA RODRIGUES DANTAS MORAIS	2021NE01500	20/04/2021	2021NL01936	21/04/2021	2021PD08027	21/04/2021	2021OB08467	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA " . CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189, DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6688	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	682****200	Cassiano Bracão dos Santos	2021NE01696	20/04/2021	2021NL01790	21/04/2021	2021PD08028	21/04/2021	2021OB08468	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189, DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6689	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	064****291	MANOEL JOSE PEREIRA DIAS	2021NE01502	20/04/2021	2021NL01937	21/04/2021	2021PD08029	21/04/2021	2021OB08469	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA " . CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189, DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6690	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	415****291	José Benedito Barbosa	2021NE01504	20/04/2021	2021NL01939	21/04/2021	2021PD08030	21/04/2021	2021OB08470	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA " . CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189, DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6691	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	881****272	Josuel da Silva Pimentel	2021NE01699	20/04/2021	2021NL01791	21/04/2021	2021PD08031	21/04/2021	2021OB08471	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189, DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6692	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	324****291	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PEINA	2021NE01505	20/04/2021	2021NL01940	21/04/2021	2021PD08032	21/04/2021	2021OB08472	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA " . CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189, DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6693	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	000****238	Ademilson de Souza Dias	2021NE01506	20/04/2021	2021NL01942	21/04/2021	2021PD08033	21/04/2021	2021OB08473	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NAT"ESCOLA ESTADUAL " EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA " - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6694	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2021NE01507	20/04/2021	2021NL01943	21/04/2021	2021PD08034	21/04/2021	2021OB08474	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NAT"ESCOLA ESTADUAL " EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA " - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6695	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	341****244	Antonio José Marques da Costa	2021NE01702	20/04/2021	2021NL01792	21/04/2021	2021PD08035	21/04/2021	2021OB08475	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6696	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	633****253	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2021NE01509	20/04/2021	2021NL01944	21/04/2021	2021PD08036	21/04/2021	2021OB08476	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NAT"ESCOLA ESTADUAL " EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA " - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6697	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2021NE01510	20/04/2021	2021NL01946	21/04/2021	2021PD08037	21/04/2021	2021OB08477	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NAT"ESCOLA ESTADUAL " EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA " - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6698	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2021NE01700	20/04/2021	2021NL01793	21/04/2021	2021PD08038	21/04/2021	2021OB08478	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6699	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	952****200	MAICOM TRINDADE DA SILVA	2021NE01512	20/04/2021	2021NL01947	21/04/2021	2021PD08039	21/04/2021	2021OB08479	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NAT"ESCOLA ESTADUAL " EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA " - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6700	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	788****204	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	2021NE01514	20/04/2021	2021NL01948	21/04/2021	2021PD08040	21/04/2021	2021OB08480	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NAT"ESCOLA ESTADUAL " EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA " - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6701	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	811****253	Ramires Pimentel Bruno	2021NE01706	20/04/2021	2021NL01794	21/04/2021	2021PD08041	21/04/2021	2021OB08481	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6702	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	818****20	José de Arimatheia Barreto dos Santos	2021NE01516	20/04/2021	2021NL01949	21/04/2021	2021PD08042	21/04/2021	2021OB08482	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL - FAGUNDES VARELA -", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6703	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	209****20	José Cordero Pacheco	2021NE01708	20/04/2021	2021NL01795	21/04/2021	2021PD08043	21/04/2021	2021OB08483	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6704	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	643****24	Conceição Cordero	2021NE01710	20/04/2021	2021NL01796	21/04/2021	2021PD08044	21/04/2021	2021OB08484	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6705	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	342****215	RENIVALDO CORDEIRO PACHECO	2021NE01712	20/04/2021	2021NL01797	21/04/2021	2021PD08045	21/04/2021	2021OB08485	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6706	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	732****287	Ezenildo Maciel Ferreira	2021NE01661	20/04/2021	2021NL01781	21/04/2021	2021PD08007	21/04/2021	2021OB08486	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6707	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	530****268	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2021NE01483	20/04/2021	2021NL01919	21/04/2021	2021PD08008	21/04/2021	2021OB08487	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL - DAMASO DE JESUS DO NASCIMENTO -", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6708	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	759****234	MARIA DEOSOLTA MACIEL FERREIRA	2021NE01663	20/04/2021	2021NL01782	21/04/2021	2021PD08009	21/04/2021	2021OB08488	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6709	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	226****272	Antonio Nivaldo de Oliveira Freire	2021NE01484	20/04/2021	2021NL01920	21/04/2021	2021PD08010	21/04/2021	2021OB08489	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL - DOM PEDRO I", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6710	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2021NE01486	20/04/2021	2021NL01921	21/04/2021	2021PD08011	21/04/2021	2021OB08490	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL - DOM PEDRO I", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6711	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	754****272	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2021NE01672	20/04/2021	2021NL01783	21/04/2021	2021PD08012	21/04/2021	2021OB08491	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6712	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	616****200	Jorge de Moraes Lima	2021NE01488	20/04/2021	2021NL01922	21/04/2021	2021PD08013	21/04/2021	2021OB08492	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL " DOM PEDRO I ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6713	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	512****259	Josemar Amaral Bastos	2021NE01490	20/04/2021	2021NL01923	21/04/2021	2021PD08014	21/04/2021	2021OB08493	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL " EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6714	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2021NE01491	20/04/2021	2021NL01924	21/04/2021	2021PD08015	21/04/2021	2021OB08494	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL " EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6715	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	088****206	RODCLÉIA MAGNO HERCULANO	2021NE01684	20/04/2021	2021NL01784	21/04/2021	2021PD08016	21/04/2021	2021OB08495	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL "BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6716	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	870****149	Eliandis Ferreira Magalhães	2021NE01493	20/04/2021	2021NL01925	21/04/2021	2021PD08017	21/04/2021	2021OB08496	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL " EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6717	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	020****264	Rivaldo Corderio Maciel	2021NE01686	20/04/2021	2021NL01785	21/04/2021	2021PD08018	21/04/2021	2021OB08497	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL "BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6718	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	668****272	Evêldo dos Santos Sales	2021NE01494	20/04/2021	2021NL01926	21/04/2021	2021PD08019	21/04/2021	2021OB08498	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL " EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6719	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	018****250	JOSIEL SANTANA DA SILVA	2021NE01688	20/04/2021	2021NL01786	21/04/2021	2021PD08020	21/04/2021	2021OB08499	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL "DOM JARDIM", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6720	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	236****268	Aulio Melcias Avs	2021NE01495	20/04/2021	2021NL01927	21/04/2021	2021PD08021	21/04/2021	2021OB08500	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL - EVILASIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6721	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	415****220	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2021NE01715	20/04/2021	2021NL01798	21/04/2021	2021PD08046	21/04/2021	2021OB08501	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6722	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	764****249	Maria das Graças Brito Souza	2021NE01717	20/04/2021	2021NL01799	21/04/2021	2021PD08047	21/04/2021	2021OB08502	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6723	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	610****215	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2021NE01719	20/04/2021	2021NL01800	21/04/2021	2021PD08048	21/04/2021	2021OB08503	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL CUBANA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6724	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	738****234	João Lopes Marques Filho	2021NE01722	20/04/2021	2021NL01801	21/04/2021	2021PD08049	21/04/2021	2021OB08504	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6725	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	613****200	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2021NE01521	20/04/2021	2021NL01953	21/04/2021	2021PD08057	21/04/2021	2021OB08505	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL - FAGUNDES VARELA - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6726	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	324****253	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2021NE01523	20/04/2021	2021NL01954	21/04/2021	2021PD08058	21/04/2021	2021OB08506	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL - FAGUNDES VARELA - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6727	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	725****234	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2021NE01526	20/04/2021	2021NL01955	21/04/2021	2021PD08059	21/04/2021	2021OB08507	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL - FAGUNDES VARELA - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6728	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	770****287	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2021NE01527	20/04/2021	2021NL01956	21/04/2021	2021PD08060	21/04/2021	2021OB08508	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL - FAGUNDES VARELA - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6729	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	285****234	JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO	2021NE01531	20/04/2021	2021NL01957	21/04/2021	2021PD08061	21/04/2021	2021OB08509	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " FAGUNDES VARELA " , CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6730	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2021NE01534	20/04/2021	2021NL01958	21/04/2021	2021PD08062	21/04/2021	2021OB08510	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " GRAZIELA REIS DE SOUZA " , CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6731	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	575****234	LINDOMAR MARTINS MOREIRA	2021NE01536	20/04/2021	2021NL01959	21/04/2021	2021PD08063	21/04/2021	2021OB08511	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " GRAZIELA REIS DE SOUZA " , CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6732	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	819****225	Francisco Petis Maciel	2021NE01737	20/04/2021	2021NL01807	21/04/2021	2021PD08064	21/04/2021	2021OB08512	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLADELDA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6733	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	432****287	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2021NE01540	20/04/2021	2021NL01960	21/04/2021	2021PD08065	22/04/2021	2021OB08513	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " JOSÉ HILÁRIO " , CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6734	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	399****263	REGINALDO SANTOS DA SILVA	2021NE01739	20/04/2021	2021NL01808	21/04/2021	2021PD08066	22/04/2021	2021OB08514	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLADELDA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6735	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	006****245	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2021NE01742	20/04/2021	2021NL01809	21/04/2021	2021PD08067	22/04/2021	2021OB08515	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL FRANCO GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6736	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	595****287	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2021NE01745	20/04/2021	2021NL01810	21/04/2021	2021PD08068	22/04/2021	2021OB08516	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6737	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	182****215	Adelço Marques Idalino	2021NE01748	20/04/2021	2021NL01811	21/04/2021	2021PD08069	22/04/2021	2021OB08517	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6738	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	863****268	JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA MOURÃO	2021NE01749	20/04/2021	2021NL01812	21/04/2021	2021PD08070	22/04/2021	2021OB08518	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPE GRANDE DO CURUÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6739	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	936****249	ROBERTO BARROS AMORAS	2021NE01750	20/04/2021	2021NL01813	21/04/2021	2021PD08071	22/04/2021	2021OB08519	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPE GRANDE DO CURUÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6740	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	900****210	ELIEL FERREIRA VIANA	2021NE01751	20/04/2021	2021NL01814	21/04/2021	2021PD08072	22/04/2021	2021OB08520	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6741	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	432****272	MARIA ANTÔNIA MAGNO CARDOSO	2021NE01752	20/04/2021	2021NL01815	21/04/2021	2021PD08073	22/04/2021	2021OB08521	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6742	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	928****287	ALDENI TAVARES MAGALHÃES	2021NE01753	20/04/2021	2021NL01816	21/04/2021	2021PD08074	22/04/2021	2021OB08522	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6743	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	003****237	Josimar Soares Sena	2021NE01754	20/04/2021	2021NL01817	21/04/2021	2021PD08075	22/04/2021	2021OB08523	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6744	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	926****215	Manoel das Graças Brito Martins	2021NE01756	20/04/2021	2021NL01818	21/04/2021	2021PD08076	22/04/2021	2021OB08524	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6745	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	652****234	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2021NE01758	20/04/2021	2021NL01819	21/04/2021	2021PD08077	22/04/2021	2021OB08525	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6746	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	903****268	Elizeu da Silva Leal	2021NE01785	20/04/2021	2021NL01830	21/04/2021	2021PD08088	22/04/2021	2021OB08526	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6747	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	683****215	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	2021NE01788	20/04/2021	2021NL01831	21/04/2021	2021PD08089	22/04/2021	2021OB08527	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6748	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	341****220	Francisco da Silva	2021NE01789	20/04/2021	2021NL01832	21/04/2021	2021PD08090	22/04/2021	2021OB08528	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6749	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	589****291	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2021NE01790	20/04/2021	2021NL01833	21/04/2021	2021PD08091	22/04/2021	2021OB08529	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6750	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	432****253	Rizantilo de Souza Silva	2021NE01791	20/04/2021	2021NL01834	21/04/2021	2021PD08092	22/04/2021	2021OB08530	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6751	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	005****214	José Raimundo Marques da Silva	2021NE01792	20/04/2021	2021NL01835	21/04/2021	2021PD08093	22/04/2021	2021OB08531	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6752	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	415****234	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2021NE01793	20/04/2021	2021NL01836	21/04/2021	2021PD08094	22/04/2021	2021OB08532	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6753	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	619****253	Adinor Figueiredo Menezes	2021NE01794	20/04/2021	2021NL01837	21/04/2021	2021PD08095	22/04/2021	2021OB08533	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6754	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	001****281	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2021NE01795	20/04/2021	2021NL01838	21/04/2021	2021PD08096	22/04/2021	2021OB08534	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6755	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	605****287	EUCIVALTER RODRIGUES MARQUES	2021NE01796	20/04/2021	2021NL01839	21/04/2021	2021PD08097	22/04/2021	2021OB08535	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6756	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	760****253	OTONIEL BRAGA DE PINHO	2021NE01797	20/04/2021	2021NL01840	21/04/2021	2021PD08098	22/04/2021	2021OB08536	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6757	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	021****277	ERASMO MIRA ROCHA	2021NE01798	20/04/2021	2021NL01841	21/04/2021	2021PD08099	22/04/2021	2021OB08537	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6758	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	855****220	FRANCIVALDO FERREIRA FARIAS	2021NE01799	20/04/2021	2021NL01842	21/04/2021	2021PD08100	22/04/2021	2021OB08538	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6759	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	319****204	ROQUE SANTANA SARGES	2021NE01800	20/04/2021	2021NL01843	21/04/2021	2021PD08101	22/04/2021	2021OB08539	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6760	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	188****282	Leirindo Chaves Costa	2021NE01801	20/04/2021	2021NL01844	21/04/2021	2021PD08102	22/04/2021	2021OB08540	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6761	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	777****272	Mateus Pálheta Costa	2021NE01331	20/04/2021	2021NL01617	21/04/2021	2021PD08103	22/04/2021	2021OB08541	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6762	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	905****215	LAIDSON DOS SANTOS PANTOJA	2021NE01332	20/04/2021	2021NL01618	21/04/2021	2021PD08104	22/04/2021	2021OB08542	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6763	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	225****200	ISAÍAS TOLOSA FERREIRA	2021NE01333	20/04/2021	2021NL01619	21/04/2021	2021PD08105	22/04/2021	2021OB08543	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6764	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	198****153	Geneval Neves Ferreira	2021NE01334	20/04/2021	2021NL01620	21/04/2021	2021PD08106	22/04/2021	2021OB08544	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6765	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	188****215	José Claudionor Rodrigues Ferreira	2021NE01725	20/04/2021	2021NL01802	21/04/2021	2021PD08050	21/04/2021	2021OB08545	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLADELÉIA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6766	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	759****215	Denilson Machado Mendonça	2021NE01727	20/04/2021	2021NL01803	21/04/2021	2021PD08051	21/04/2021	2021OB08546	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLADELÉIA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6767	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	646****215	Jaíro Tavares dos Santos	2021NE01729	20/04/2021	2021NL01804	21/04/2021	2021PD08052	21/04/2021	2021OB08547	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLADELÉIA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6768	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	675****268	Josias Lopes Marques	2021NE01732	20/04/2021	2021NL01805	21/04/2021	2021PD08053	21/04/2021	2021OB08548	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLADELÉIA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6769	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	599****272	MANOEL RAMUNDO BARRETO SANTANA	2021NE01517	20/04/2021	2021NL01951	21/04/2021	2021PD08054	21/04/2021	2021OB08549	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL "FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6770	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	023****229	MATEUS FERREIRA MACIEL	2021NE01735	20/04/2021	2021NL01806	21/04/2021	2021PD08055	21/04/2021	2021OB08550	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLADELÉIA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6771	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	903****291	Caíla Derise Costa da Silva	2021NE01519	20/04/2021	2021NL01952	21/04/2021	2021PD08056	21/04/2021	2021OB08551	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL "FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6772	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	018****216	ADENOR DOS SANTOS DA SILVA	2021NE01760	20/04/2021	2021NL01820	21/04/2021	2021PD08078	22/04/2021	2021OB08552	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6773	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	776****220	SAARA CHAVES SILVA	2021NE01981	20/04/2021	2021NL01821	21/04/2021	2021PD08079	22/04/2021	2021OB08553	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6774	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	341****253	MARIA CLARA LEAL BRITO	2021NE01762	20/04/2021	2021NL01822	21/04/2021	2021PD08080	22/04/2021	2021OB08554	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRIQUE" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6775	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	004****240	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	2021NE01769	20/04/2021	2021NL01823	21/04/2021	2021PD08061	22/04/2021	2021OB08555	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6776	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	014****293	ANDERSON BRITO COUTINHO	2021NE01771	20/04/2021	2021NL01824	21/04/2021	2021PD08082	22/04/2021	2021OB08556	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6777	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	852****268	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2021NE01774	20/04/2021	2021NL01825	21/04/2021	2021PD08083	22/04/2021	2021OB08557	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6778	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	005****266	ADONAS OLIVEIRA TEIXEIRA	2021NE01776	20/04/2021	2021NL01826	21/04/2021	2021PD08084	22/04/2021	2021OB08558	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6779	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	760****200	Raimundo Magalhães da Silva	2021NE01779	20/04/2021	2021NL01827	21/04/2021	2021PD08085	22/04/2021	2021OB08559	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6780	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	559****215	Rizailto de Souza Silva	2021NE01780	20/04/2021	2021NL01828	21/04/2021	2021PD08086	22/04/2021	2021OB08560	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6781	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	619****249	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2021NE01783	20/04/2021	2021NL01829	21/04/2021	2021PD08087	22/04/2021	2021OB08561	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6782	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	188****272	Adilson Moura de Almeida	2021NE01335	20/04/2021	2021NL01624	21/04/2021	2021PD08107	22/04/2021	2021OB08562	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6783	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	635****200	ZILDEQUAS MENDES DO NASCIMENTO	2021NE01336	20/04/2021	2021NL01625	21/04/2021	2021PD08108	22/04/2021	2021OB08563	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6784	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	208****249	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2021NE01337	20/04/2021	2021NL01626	21/04/2021	2021PD08109	22/04/2021	2021OB08564	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6785	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	616****249	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2021NE01338	20/04/2021	2021NL01627	21/04/2021	2021PD08110	22/04/2021	2021OB08565	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6786	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	432****200	Dárdio Tavares Samento	2021NE01339	20/04/2021	2021NL01628	21/04/2021	2021PD08111	22/04/2021	2021OB08566	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6787	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	997****291	ELIEL DOS REIS PANTOJA	2021NE01340	20/04/2021	2021NL01629	21/04/2021	2021PD08112	22/04/2021	2021OB08567	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6788	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	341****287	Ociel Sousa dos Santos	2021NE01341	20/04/2021	2021NL01630	21/04/2021	2021PD08113	22/04/2021	2021OB08568	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6789	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	689****287	Adalto dos Reis	2021NE01343	20/04/2021	2021NL01631	21/04/2021	2021PD08114	22/04/2021	2021OB08569	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6790	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	342****268	ANTÔNIO ELSON COSTA MOREIRA	2021NE01344	20/04/2021	2021NL01632	21/04/2021	2021PD08115	22/04/2021	2021OB08570	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6791	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	009****281	Alex Sandro da Silva Samento	2021NE01345	20/04/2021	2021NL01633	21/04/2021	2021PD08116	22/04/2021	2021OB08571	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6792	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0004/2021	886****200	CRISTIANO FABRÍCIO MENDES	2021NE01347	20/04/2021	2021NL01634	21/04/2021	2021PD08117	22/04/2021	20210808572	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIO ALVES MIERA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6793	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0004/2021	342****253	José Rivaldo Barbosa de Brito	2021NE01348	20/04/2021	2021NL01635	21/04/2021	2021PD08118	22/04/2021	20210808573	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6794	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0004/2021	996****220	ROZANA MACIEL TRINDADE	2021NE01350	20/04/2021	2021NL01636	21/04/2021	2021PD08119	22/04/2021	20210808574	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6795	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0004/2021	884****220	Antonio Santana Ferreira Filho	2021NE01352	20/04/2021	2021NL01637	21/04/2021	2021PD08120	22/04/2021	20210808575	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL PRACUÍBA DO ARAGUARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6796	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0004/2021	692****215	EDIELSON COSTA BRASÃO	2021NE01353	20/04/2021	2021NL01638	21/04/2021	2021PD08121	22/04/2021	20210808576	23/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL PRACUÍBA DO ARAGUARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6797	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0004/2021	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2021NE01914	21/04/2021	2021NL02267	21/04/2021	2021PD08122	22/04/2021	20210808577	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARAGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6798	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0004/2021	241****204	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	2021NE01942	20/04/2021	2021NL01929	21/04/2021	2021PD08125	22/04/2021	20210808578	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA "ESCOLA ESTADUAL CENTRO NOVO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6799	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0004/2021	805****287	Roseli Oliveira do Carmo	2021NE01346	20/04/2021	2021NL01930	21/04/2021	2021PD08126	22/04/2021	20210808579	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO PEREIRA CARDOSO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6800	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0004/2021	598****220	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2021NE01349	20/04/2021	2021NL01931	21/04/2021	2021PD08127	22/04/2021	20210808580	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO PEREIRA CARDOSO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6801	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	573****272	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2021NE01351	20/04/2021	2021NL01932	21/04/2021	2021PD08128	22/04/2021	2021OB08581	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO PEREIRA CARDOSO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6802	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	388****200	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2021NE01355	20/04/2021	2021NL01933	21/04/2021	2021PD08129	22/04/2021	2021OB08582	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6803	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	356****249	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2021NE01356	20/04/2021	2021NL01935	21/04/2021	2021PD08130	22/04/2021	2021OB08583	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6804	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	600****291	WILSON DA SILVA MACIEL	2021NE01357	20/04/2021	2021NL01938	21/04/2021	2021PD08131	22/04/2021	2021OB08584	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6805	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	028****250	Iranilson Freitas de Souza	2021NE01358	20/04/2021	2021NL01941	21/04/2021	2021PD08132	22/04/2021	2021OB08585	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6806	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	583****291	MARCELO DA SILVA ALVES	2021NE01359	20/04/2021	2021NL01945	21/04/2021	2021PD08133	22/04/2021	2021OB08586	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6807	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	376****206	Maria de Nazaré de Lima	2021NE01360	20/04/2021	2021NL01950	21/04/2021	2021PD08134	22/04/2021	2021OB08587	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6808	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	586****268	TEREZHINHA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	2021NE01361	20/04/2021	2021NL01969	21/04/2021	2021PD08135	22/04/2021	2021OB08588	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6809	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	882****249	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2021NE01362	20/04/2021	2021NL01971	21/04/2021	2021PD08136	22/04/2021	2021OB08589	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6810	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	374****234	Francisca da Silva Araújo	2021NE01363	20/04/2021	2021NL01972	21/04/2021	2021PD08137	22/04/2021	2021OB08590	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6811	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	432****204	IRAMAR PEREIRA	2021NE01364	20/04/2021	2021NL01973	21/04/2021	2021PD08138	22/04/2021	2021OB08591	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6812	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	433****253	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2021NE01365	20/04/2021	2021NL01975	21/04/2021	2021PD08139	22/04/2021	2021OB08592	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6813	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	222****268	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	2021NE01366	20/04/2021	2021NL01978	21/04/2021	2021PD08140	22/04/2021	2021OB08593	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6814	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	776****415	ERISVALDO MELO DA SILVA	2021NE01367	20/04/2021	2021NL01982	21/04/2021	2021PD08141	22/04/2021	2021OB08594	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6815	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	009****229	Alessandro Santos Carmo	2021NE01368	20/04/2021	2021NL01985	21/04/2021	2021PD08142	22/04/2021	2021OB08595	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6816	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	674****268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2021NE01369	20/04/2021	2021NL01987	21/04/2021	2021PD08143	22/04/2021	2021OB08596	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6817	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	972****278	Kele Quadros de Almeida	2021NE01370	20/04/2021	2021NL01990	21/04/2021	2021PD08144	22/04/2021	2021OB08597	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6818	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	978****291	Renato Alves da Silva	2021NE01371	20/04/2021	2021NL01993	21/04/2021	2021PD08145	22/04/2021	2021OB08598	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6819	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	310****272	Louisevêdo Pinto de Souza	2021NE01372	20/04/2021	2021NL01995	21/04/2021	2021PD08146	22/04/2021	2021OB08599	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6820	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2021NE01373	20/04/2021	2021NL02003	21/04/2021	2021PD08147	22/04/2021	2021OB08600	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6821	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	316****268	CICERO ALVES GOMES	2021NE01378	20/04/2021	2021NL02005	21/04/2021	2021PD08148	22/04/2021	2021OB08601	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6822	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2021NE01380	20/04/2021	2021NL02011	21/04/2021	2021PD08149	22/04/2021	2021OB08602	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6823	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	014****258	ROSIANE GONSALVES PEREIRA	2021NE01383	20/04/2021	2021NL02014	21/04/2021	2021PD08150	22/04/2021	2021OB08603	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6824	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	025****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2021NE01387	20/04/2021	2021NL02017	21/04/2021	2021PD08151	22/04/2021	2021OB08604	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6825	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	432****204	IRAMAR PEREIRA	2021NE01395	20/04/2021	2021NL02022	21/04/2021	2021PD08152	22/04/2021	2021OB08605	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" NA ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6826	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2021NE01390	20/04/2021	2021NL02020	21/04/2021	2021PD08154	22/04/2021	2021OB08606	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÁ" NA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6827	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	979****200	DELMA MACEDO DA CONCEIÇÃO	2021NE01401	20/04/2021	2021NL02026	21/04/2021	2021PD08155	22/04/2021	2021OB08607	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÁ" NA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6828	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2021NE01404	20/04/2021	2021NL02030	21/04/2021	2021PD08156	22/04/2021	2021OB08608	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÁ" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6829	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	834****200	CIRIO VAZ CANTÃO	2021NE01408	20/04/2021	2021NL02034	21/04/2021	2021PD08157	22/04/2021	2021OB08609	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÁ" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6830	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2021NE01411	20/04/2021	2021NL02036	21/04/2021	2021PD08158	22/04/2021	2021OB08610	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÁ" NA "ESCOLA ESTADUAL TUCANO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6831	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	354****334	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2021NE01413	20/04/2021	2021NL02039	21/04/2021	2021PD08159	22/04/2021	2021OB08611	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÁ" NA "ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA ARAMARÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6832	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	316****272	Louisiavádo Pinto de Souza	2021NE01416	20/04/2021	2021NL02041	21/04/2021	2021PD08160	22/04/2021	2021OB08612	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÁ" NA "ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA ARAMARÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6833	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	554****315	WELITON COSTA SILVA	2021NE01546	20/04/2021	2021NL02044	21/04/2021	2021PD08161	22/04/2021	2021OB08613	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL ARTON SENA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6834	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	056****259	José Ferreira Barros	2021NE01548	20/04/2021	2021NL02047	21/04/2021	2021PD08162	22/04/2021	2021OB08614	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL ARTON SENA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6835	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2021NE01552	20/04/2021	2021NL02050	21/04/2021	2021PD08163	22/04/2021	2021OB08615	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6836	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE01555	20/04/2021	2021NL02052	21/04/2021	2021PD08164	22/04/2021	2021OB08616	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6837	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	028****232	RAINARA LIMA DA SILVA	2021NE01561	20/04/2021	2021NL02056	21/04/2021	2021PD08166	22/04/2021	2021OB08617	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6838	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	826****215	Weligton de Souza Gonçalves	2021NE01565	20/04/2021	2021NL02059	21/04/2021	2021PD08167	22/04/2021	2021OB08618	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6839	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	312****291	Dejair Ferreira Santana	2021NE01567	20/04/2021	2021NL02062	21/04/2021	2021PD08168	22/04/2021	2021OB08619	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6840	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	780****287	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2021NE01570	20/04/2021	2021NL02065	21/04/2021	2021PD08169	22/04/2021	2021OB08620	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6841	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	433****220	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	2021NE01573	20/04/2021	2021NL02068	21/04/2021	2021PD08170	22/04/2021	2021OB08621	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6842	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	894****268	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2021NE01574	20/04/2021	2021NL02070	21/04/2021	2021PD08171	22/04/2021	2021OB08622	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6843	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	437****234	Benedito Pacheco Chaves	2021NE01576	20/04/2021	2021NL02073	21/04/2021	2021PD08172	22/04/2021	2021OB08623	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6844	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	342****291	Maria Elena Pereira	2021NE01578	20/04/2021	2021NL02075	21/04/2021	2021PD08173	22/04/2021	2021OB08624	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6845	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	006****278	Railson Mota da Silva	2021NE01579	20/04/2021	2021NL02076	21/04/2021	2021PD08174	22/04/2021	2021OB08625	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6846	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2021NE01581	20/04/2021	2021NL02079	21/04/2021	2021PD08175	22/04/2021	2021OB08626	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6847	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	067****200	Antônio Rubem Nina de Souza	2021NE01584	20/04/2021	2021NL02083	21/04/2021	2021PD08176	22/04/2021	2021OB08627	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6848	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2021NE01585	20/04/2021	2021NL02085	21/04/2021	2021PD08177	22/04/2021	2021OB08628	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6849	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	703****251	ALDENIR COSTA SANTOS	2021NE01588	20/04/2021	2021NL02088	21/04/2021	2021PD08178	22/04/2021	2021OB08629	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6850	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	508****304	Evandro Correa Martins	2021NE01590	20/04/2021	2021NL02090	21/04/2021	2021PD08179	22/04/2021	2021OB08630	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6851	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	000****211	Edem Mareiros Rodrigues	2021NE01592	20/04/2021	2021NL02092	21/04/2021	2021PD08180	22/04/2021	2021OB08631	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6852	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE02251	22/04/2021	2021NL02527	22/04/2021	2021PD081700	23/04/2021	2021OB08632	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "NILTON BALEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6853	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	113****391	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2021NE02252	22/04/2021	2021NL02528	22/04/2021	2021PD08701	23/04/2021	2021OB08633	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "RAMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6854	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	525****368	Maria Aparecida de Lima	2021NE02253	23/04/2021	2021NL02529	22/04/2021	2021PD08702	23/04/2021	2021OB08634	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "RAMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6855	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	029****248	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2021NE02254	22/04/2021	2021NL02530	22/04/2021	2021PD08703	23/04/2021	2021OB08635	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "RAMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6856	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	106****220	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2021NE01759	20/04/2021	2021NL02131	21/04/2021	2021PD08195	22/04/2021	2021OB08636	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6857	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2021NE02255	22/04/2021	2021NL02531	22/04/2021	2021PD08704	23/04/2021	2021OB08637	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "RAMUNDO NONATO DAS RODRIGUES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6858	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	333****259	Maurício Ricken	2021NE01761	20/04/2021	2021NL02133	21/04/2021	2021PD08196	22/04/2021	2021OB08638	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6859	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	914****253	JOSÉ HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2021NE02256	22/04/2021	2021NL02532	22/04/2021	2021PD08705	23/04/2021	2021OB08639	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "RAMUNDO NONATO DAS RODRIGUES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6860	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	088****249	José paulo dos Anjos	2021NE01763	20/04/2021	2021NL02135	21/04/2021	2021PD08197	22/04/2021	2021OB08640	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6861	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	388****230	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2021NE02257	22/04/2021	2021NL02533	22/04/2021	2021PD08706	23/04/2021	2021OB08641	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "SANTA MARIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6862	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	809****220	MARLINDO FERREIRA DE SOUZA	2021NE01765	20/04/2021	2021NL02137	21/04/2021	2021PD08198	22/04/2021	2021OB08642	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL KM 127", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6863	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	512****287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2021NE02258	22/04/2021	2021NL02534	22/04/2021	2021PD08707	23/04/2021	2021OB08643	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "SANTA MARIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6864	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	010****202	JENIVALDO SANTOS DA COSTA	2021NE01767	20/04/2021	2021NL02139	21/04/2021	2021PD08199	22/04/2021	2021OB08644	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL KM 132", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6865	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2021NE02259	22/04/2021	2021NL02535	22/04/2021	2021PD08708	23/04/2021	2021OB08645	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "SANTA MARIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6866	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2021NE01768	20/04/2021	2021NL02142	21/04/2021	2021PD08000	22/04/2021	2021OB08646	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL KM 132", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6867	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	992****200	NATANEL PEREIRA GOMES	2021NE01770	20/04/2021	2021NL02144	21/04/2021	2021PD08001	22/04/2021	2021OB08647	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL KM 132", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6868	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2021NE02280	22/04/2021	2021NL02536	22/04/2021	2021PD08709	23/04/2021	2021OB08648	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESC. EST. "DIOQUE DE CANAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6869	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	717****287	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	2021NE01772	20/04/2021	2021NL02146	21/04/2021	2021PD08002	22/04/2021	2021OB08649	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL KM 132", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6870	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	584****234	NAILDO SOUSA DOS PASSOS	2021NE02261	22/04/2021	2021NL02537	22/04/2021	2021PD08710	23/04/2021	2021OB08650	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA ESC. EST. "DUQUE DE CAXAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6871	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	225****253	Maria do Socorro Mareiros Martins	2021NE01773	20/04/2021	2021NL02149	21/04/2021	2021PD08203	22/04/2021	2021OB08651	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL KM 132", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6872	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	715****249	Márcio dos Santos Forte	2021NE02262	22/04/2021	2021NL02538	22/04/2021	2021PD08711	23/04/2021	2021OB08652	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA ESC. EST. "FELITO MORAIS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6873	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	030****224	WELTON RODRIGUES VALDIVINO	2021NE01775	20/04/2021	2021NL02164	21/04/2021	2021PD08204	22/04/2021	2021OB08653	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6874	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	741****253	TIAGO BRUNO GADELHA DE SOUZA	2021NE02263	22/04/2021	2021NL02539	22/04/2021	2021PD08712	23/04/2021	2021OB08654	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA ESC. EST. "JOÃO BATISTA MACIEL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19.04.2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6875	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	024****249	FAUSTINO SOARES	2021NE01777	20/04/2021	2021NL02174	21/04/2021	2021PD08205	22/04/2021	2021OB08655	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6876	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	632****206	JOSÉ CARLOS BARBOSA ARAÚJO	2021NE02264	22/04/2021	2021NL02540	22/04/2021	2021PD08713	23/04/2021	2021OB08656	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA ESC. EST. "JOÃO BATISTA MACIEL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6877	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2021NE01782	20/04/2021	2021NL02176	21/04/2021	2021PD08206	22/04/2021	2021OB08657	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6878	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	123****204	José Augusto Gabriel	2021NE02265	22/04/2021	2021NL02541	22/04/2021	2021PD08714	23/04/2021	2021OB08658	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA ESC. EST. "GABRIEL DOS ANJOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6879	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	754****268	Cleudson Oliveira da Silva	2021NE01786	20/04/2021	2021NL02180	21/04/2021	2021PD08207	22/04/2021	2021OB08659	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6880	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	997****234	Geovanio dos Santos Aniká	2021NE02266	23/04/2021	2021NL02542	22/04/2021	2021PD08715	23/04/2021	2021OB08660	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "DAPÓQUE" NA "ESC. EST. "JOÃO TEODORO FORTE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6881	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	005****242	Maria Clara Galvão Lopes	2021NE01787	20/04/2021	2021NL02184	21/04/2021	2021PD08208	22/04/2021	2021OB08661	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6882	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	208****220	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2021NE01802	20/04/2021	2021NL02187	21/04/2021	2021PD08209	22/04/2021	2021OB08662	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6883	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	512****259	Josemar Amaral Bastos	2021NE02267	22/04/2021	2021NL02543	22/04/2021	2021PD08716	23/04/2021	2021OB08663	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "DAPÓQUE" NA "ESC. EST. "JOAQUIM CAETANO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6884	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	037****204	EDILSON GOMES DE FARIAS	2021NE01804	20/04/2021	2021NL02189	21/04/2021	2021PD08210	22/04/2021	2021OB08664	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6885	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	547****287	Tatiane Elvide Fideis	2021NE02268	23/04/2021	2021NL02544	22/04/2021	2021PD08717	23/04/2021	2021OB08665	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "DAPÓQUE" NA "ESC. EST. "JOAQUIM CAETANO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6886	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	932****287	Dausdete Sousa dos Reis	2021NE01805	20/04/2021	2021NL02193	21/04/2021	2021PD08211	22/04/2021	2021OB08666	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6887	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	983****291	Wosghthon Luiz da Silva	2021NE02269	22/04/2021	2021NL02545	22/04/2021	2021PD08718	23/04/2021	2021OB08667	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "DAPÓQUE" NA "ESC. EST. "JOAQUIM NABUCO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6888	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	943****315	Sergio Roberto de Sousa da Silva	2021NE01815	20/04/2021	2021NL02217	21/04/2021	2021PD08212	22/04/2021	2021OB08668	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA CORF/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6889	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	709****253	Manoel Domingos dos Santos	2021NE02270	23/04/2021	2021NL02546	22/04/2021	2021PD08719	23/04/2021	2021OB08669	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "D'ÁPOQUE" NA "ESC. EST. "JORGE YAPARRÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19/04/2021 (FL. 189), DESPACHO DA CORF/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
6890	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	767****249	Jolison Oliveira de Souza	2021NE01816	20/04/2021	2021NL02218	21/04/2021	2021PD08213	22/04/2021	2021OB08670	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA CORF/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6891	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	031****243	Laercio dos Santos	2021NE02271	22/04/2021	2021NL02547	22/04/2021	2021PD08720	23/04/2021	2021OB08671	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "D'ÁPOQUE" NA "ESC. EST. "JORGE YAPARRÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19/04/2021 (FL. 189), DESPACHO DA CORF/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
6892	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	989****291	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2021NE01818	20/04/2021	2021NL02219	21/04/2021	2021PD08214	22/04/2021	2021OB08672	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI II". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA CORF/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6893	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2021NE01820	20/04/2021	2021NL02220	21/04/2021	2021PD08215	22/04/2021	2021OB08673	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA CORF/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6894	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	766****215	Elielson dos Santos Quearesma	2021NE02272	23/04/2021	2021NL02548	22/04/2021	2021PD08721	23/04/2021	2021OB08674	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "D'ÁPOQUE" NA "ESC. EST. "MANOEL PRIMO DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19/04/2021 (FL. 189), DESPACHO DA CORF/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6895	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	680****291	MARNALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2021NE01824	20/04/2021	2021NL02221	21/04/2021	2021PD08216	22/04/2021	2021OB08675	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA CORF/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6896	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	093****215	Dorival Rodrigues Tavares	2021NE01828	20/04/2021	2021NL02222	21/04/2021	2021PD08217	22/04/2021	2021OB08676	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA CORF/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6887	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	123****200	LUIZ MACHADO DA SILVA	2021NE02273	22/04/2021	2021NL02549	22/04/2021	2021PD08722	23/04/2021	2021OB08677	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA ESC. EST. "MANOEL PRIMO DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
6888	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2021NE01829	20/04/2021	2021NL02223	21/04/2021	2021PD08218	22/04/2021	2021OB08678	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6889	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	934****304	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2021NE01830	20/04/2021	2021NL02224	21/04/2021	2021PD08219	22/04/2021	2021OB08679	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6900	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	012****280	GENIVAL LIMA MOREIRA	2021NE01832	20/04/2021	2021NL02225	21/04/2021	2021PD08220	22/04/2021	2021OB08680	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6901	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	809****349	JOSÉ RAMUNDO DA SILVA	2021NE01833	20/04/2021	2021NL02226	21/04/2021	2021PD08221	22/04/2021	2021OB08681	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6902	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	703****220	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2021NE01543	20/04/2021	2021NL01961	21/04/2021	2021PD08222	22/04/2021	2021OB08682	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL " JOSÉ HILARIO ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6903	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	315****287	Sidney Costa de Silva	2021NE01834	20/04/2021	2021NL02227	21/04/2021	2021PD08223	22/04/2021	2021OB08683	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6904	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	806****291	LUOMAR DOS SANTOS LOPES	2021NE01547	20/04/2021	2021NL01962	21/04/2021	2021PD08224	22/04/2021	2021OB08684	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL " JOSÉ HILARIO ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6905	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	699****263	CELSO ARAÚJO DINIZ	2021NE01888	21/04/2021	2021NL02228	21/04/2021	2021PD08225	22/04/2021	2021OB08685	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6906	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	898****204	Joelson Lima dos Santos	2021NE01550	20/04/2021	2021NL01963	21/04/2021	2021PD08226	22/04/2021	2021OB08686	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA ", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6907	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	341****249	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	2021NE01553	20/04/2021	2021NL01964	21/04/2021	2021PD08227	22/04/2021	2021OB08687	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA ", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6908	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	154****268	José do Socorro da Silva Teixeira	2021NE01892	21/04/2021	2021NL02229	21/04/2021	2021PD08228	22/04/2021	2021OB08688	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" NA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6909	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	466****253	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2021NE01556	20/04/2021	2021NL01965	21/04/2021	2021PD08229	22/04/2021	2021OB08689	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA ", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6910	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	590****215	HARISON LOBO DAS NEVES	2021NE01893	21/04/2021	2021NL02230	21/04/2021	2021PD08230	22/04/2021	2021OB08690	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" NA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6911	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	708****253	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	2021NE01558	20/04/2021	2021NL01966	21/04/2021	2021PD08231	22/04/2021	2021OB08691	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA ", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6912	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	466****220	Sebastião Guedes de Castro	2021NE01560	20/04/2021	2021NL01967	21/04/2021	2021PD08232	22/04/2021	2021OB08692	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA ", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6913	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	083****204	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	2021NE01894	21/04/2021	2021NL02231	21/04/2021	2021PD08233	22/04/2021	2021OB08693	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" NA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6914	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	209****204	José Figueiredo de Oliveira	2021NE01563	20/04/2021	2021NL01968	21/04/2021	2021PD08234	22/04/2021	2021OB08694	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA ", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6915	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	433****234	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2021NE01895	21/04/2021	2021NL02232	21/04/2021	2021PD08235	22/04/2021	2021OB08695	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRAULUBA" NA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO MACIEL FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6916	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	878****215	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2021NE01566	20/04/2021	2021NL01970	21/04/2021	2021PD08236	22/04/2021	2021OB08696	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL" LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6917	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	331****287	Lourimar dos Santos Afonso	2021NE01568	20/04/2021	2021NL01974	21/04/2021	2021PD08237	22/04/2021	2021OB08697	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL" MANOEL QUEIROZ BEUAMIN", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6918	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2021NE01643	20/04/2021	2021NL01976	21/04/2021	2021PD08238	22/04/2021	2021OB08698	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL" MANOEL QUEIROZ BEUAMIN", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6919	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2021NE01644	20/04/2021	2021NL01977	21/04/2021	2021PD08239	22/04/2021	2021OB08699	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL" MANOEL QUEIROZ BEUAMIN", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6920	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	764****291	Tiago da Silva Dias	2021NE01647	20/04/2021	2021NL01979	21/04/2021	2021PD08240	22/04/2021	2021OB08700	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL" MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6921	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	908****278	Ediel Alcântara Dias	2021NE01649	20/04/2021	2021NL01980	21/04/2021	2021PD08242	22/04/2021	2021OB08701	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL" MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6922	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	756****259	Moacir Almeida da Silva	2021NE01650	20/04/2021	2021NL01981	21/04/2021	2021PD08243	22/04/2021	2021OB08702	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL" MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6923	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	432****200	MANOEL DA SILVA PINTO	2021NE01651	20/04/2021	2021NL01983	21/04/2021	2021PD08244	22/04/2021	2021OB08703	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL" MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6924	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	721****249	José Ribamar Melo Braz	2021NE01653	20/04/2021	2021NL01986	21/04/2021	2021PD08246	22/04/2021	2021OB08704	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL - "MARIA DA SILVA MENDES" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6925	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	793****204	Mara Dayane de Souza Santana	2021NE02226	22/04/2021	2021NL02503	22/04/2021	2021PD08676	23/04/2021	2021OB08705	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. "RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6926	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	898****272	IVAN PACHECO MACHADO	2021NE02227	22/04/2021	2021NL02504	22/04/2021	2021PD08677	23/04/2021	2021OB08706	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. "RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6927	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	601****253	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2021NE02228	22/04/2021	2021NL02505	22/04/2021	2021PD08678	23/04/2021	2021OB08707	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. "RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6928	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	935****291	Alelindo Santos Santana	2021NE02229	22/04/2021	2021NL02506	22/04/2021	2021PD08679	23/04/2021	2021OB08708	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. "RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6929	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	225****330	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2021NE02230	22/04/2021	2021NL02507	22/04/2021	2021PD08680	23/04/2021	2021OB08709	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. "MARIA CAVALCANTE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6930	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2021NE02231	22/04/2021	2021NL02508	22/04/2021	2021PD08681	23/04/2021	2021OB08710	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. "MARIA CAVALCANTE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6931	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2021NE02232	22/04/2021	2021NL02509	22/04/2021	2021PD08682	23/04/2021	2021OB08711	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. "MARIA CAVALCANTE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6932	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2021NE02233	22/04/2021	2021NL02510	22/04/2021	2021PD08683	23/04/2021	2021OB08712	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. "MARIA CAVALCANTE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6933	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0004/2021	907****468	Marino Bianchi	2021NE02234	22/04/2021	2021NL02511	22/04/2021	2021PD08684	23/04/2021	2021OB08713	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6934	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0004/2021	305****249	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2021NE02235	22/04/2021	2021NL02512	22/04/2021	2021PD08685	23/04/2021	2021OB08714	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6935	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0004/2021	724****204	Helson Herc da Silva Maynard	2021NE02236	22/04/2021	2021NL02513	22/04/2021	2021PD08686	23/04/2021	2021OB08715	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6936	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0004/2021	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2021NE02237	22/04/2021	2021NL02514	22/04/2021	2021PD08687	23/04/2021	2021OB08716	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "MARIA MÃE DE DEUS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6937	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0004/2021	675****287	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2021NE02239	22/04/2021	2021NL02515	22/04/2021	2021PD08688	23/04/2021	2021OB08717	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "MARIA MÃE DE DEUS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6938	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0004/2021	016****272	BÁSILO BARBOSA DE SOUZA	2021NE02240	22/04/2021	2021NL02516	22/04/2021	2021PD08689	23/04/2021	2021OB08718	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "NANCY NINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6939	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0004/2021	415****287	MANOEL LINO DO ESPÍRITO SANTO	2021NE02241	22/04/2021	2021NL02517	22/04/2021	2021PD08690	23/04/2021	2021OB08719	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "NOSSA SENHORA DE NACARE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6940	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0004/2021	074****436	EDSON TELES CARVALHO	2021NE02242	22/04/2021	2021NL02518	22/04/2021	2021PD08691	23/04/2021	2021OB08720	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "NILTON BALEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6941	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0004/2021	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2021NE02243	22/04/2021	2021NL02519	22/04/2021	2021PD08692	23/04/2021	2021OB08721	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "NILTON BALEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6942	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	415****259	José Viana Sampaio	2021NE02244	22/04/2021	2021NL02520	22/04/2021	2021PD08693	23/04/2021	2021OB08722	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "NILTON BALEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6943	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	423****200	WELLINGTON QUARESMA DE SOUZA	2021NE02245	23/04/2021	2021NL02521	22/04/2021	2021PD08694	23/04/2021	2021OB08723	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "NILTON BALEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6944	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	940****272	Jefferson Sampaio Souza	2021NE02246	22/04/2021	2021NL02522	22/04/2021	2021PD08695	23/04/2021	2021OB08724	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "NILTON BALEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6945	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	097****215	ILIOIA MARIA DOS S. PANTOJA	2021NE02247	22/04/2021	2021NL02523	22/04/2021	2021PD08696	23/04/2021	2021OB08725	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "NILTON BALEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6946	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	708****215	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2021NE02248	22/04/2021	2021NL02524	22/04/2021	2021PD08697	23/04/2021	2021OB08726	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "NILTON BALEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6947	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2021NE02249	22/04/2021	2021NL02525	22/04/2021	2021PD08698	23/04/2021	2021OB08727	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "NILTON BALEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6948	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	252****253	ELIZEU MENDES GOMES	2021NE02250	23/04/2021	2021NL02526	22/04/2021	2021PD08699	23/04/2021	2021OB08728	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA "ESC. EST. "NILTON BALEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6949	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	045****270	LAIZA PEREIRA ALVES	2021NE02202	22/04/2021	2021NL02481	22/04/2021	2021PD08654	23/04/2021	2021OB08729	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6950	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	433****253	Maria Lima de Souza	2021NE02203	22/04/2021	2021NL02482	22/04/2021	2021PD08655	23/04/2021	2021OB08730	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6951	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	864****230	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2021NE02204	22/04/2021	2021NL02483	22/04/2021	2021PD08656	23/04/2021	2021OB08731	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6952	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	818****204	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2021NE02205	23/04/2021	2021NL02484	22/04/2021	2021PD08657	23/04/2021	2021OB08732	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6953	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	463****291	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2021NE02206	22/04/2021	2021NL02485	22/04/2021	2021PD08658	23/04/2021	2021OB08733	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6954	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	871****200	EDNALDO BARBOSA GAMA	2021NE02207	22/04/2021	2021NL02486	22/04/2021	2021PD08659	23/04/2021	2021OB08734	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6955	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	003****200	RAMUNDO NONATO PEREIRA NIETO	2021NE02208	22/04/2021	2021NL02487	22/04/2021	2021PD08660	23/04/2021	2021OB08735	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6956	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2021NE02209	22/04/2021	2021NL02488	22/04/2021	2021PD08661	23/04/2021	2021OB08736	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6957	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	331****268	Marcelo da Silva	2021NE02210	23/04/2021	2021NL02489	22/04/2021	2021PD08662	23/04/2021	2021OB08737	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6958	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	605****272	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2021NE02211	22/04/2021	2021NL02490	22/04/2021	2021PD08663	23/04/2021	2021OB08738	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "NAZARE DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6959	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	225****204	JOAO PICAÑO DOS SANTOS	2021NE02212	22/04/2021	2021NL02491	22/04/2021	2021PD08664	23/04/2021	2021OB08739	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "NAZARE DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6960	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	975****200	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2021NE02213	22/04/2021	2021NL02492	22/04/2021	2021PD08665	23/04/2021	20210808740	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "MAZARE DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6961	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	080****200	TOME PICAÑO DOS SANTOS	2021NE02214	23/04/2021	2021NL02493	22/04/2021	2021PD08666	23/04/2021	20210808741	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "NESTOR BARBOSA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6962	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	152****272	Aroldo Sergio Picanço dos Reis	2021NE02218	22/04/2021	2021NL02494	22/04/2021	2021PD08667	23/04/2021	20210808742	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "NESTOR BARBOSA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6963	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	892****204	Jedean de Souza Picanço	2021NE02216	22/04/2021	2021NL02495	22/04/2021	2021PD08668	23/04/2021	20210808743	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6964	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	962****291	JOILSON BORGES CORREA	2021NE02219	22/04/2021	2021NL02496	22/04/2021	2021PD08669	23/04/2021	20210808744	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6965	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2021NE02220	22/04/2021	2021NL02497	22/04/2021	2021PD08670	23/04/2021	20210808745	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6966	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	526****206	Néza Romana Ataíde Miranda	2021NE02221	22/04/2021	2021NL02498	22/04/2021	2021PD08671	23/04/2021	20210808746	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6967	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	046****298	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2021NE02222	22/04/2021	2021NL02499	22/04/2021	2021PD08672	23/04/2021	20210808747	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6968	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2021NE02223	22/04/2021	2021NL02500	22/04/2021	2021PD08673	23/04/2021	20210808748	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6969	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	591****268	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2021NE02224	22/04/2021	2021NL02501	22/04/2021	2021PD08674	23/04/2021	2021OB08749	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "RETÍRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6970	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	942****287	FÁBIO MOACIR BATIALHA CAMPOS	2021NE02225	22/04/2021	2021NL02502	22/04/2021	2021PD08675	23/04/2021	2021OB08750	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "RETÍRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6971	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	044****270	Maixon da Silva Gomes	2021NE01594	20/04/2021	2021NL02095	21/04/2021	2021PD08181	22/04/2021	2021OB08751	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6972	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	009****224	Fleriston dos Santos	2021NE01596	20/04/2021	2021NL02099	21/04/2021	2021PD08182	22/04/2021	2021OB08752	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6973	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	433****287	AMADEU COUTINHO DE MARIA	2021NE01598	20/04/2021	2021NL02102	21/04/2021	2021PD08183	22/04/2021	2021OB08753	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6974	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2021NE01600	20/04/2021	2021NL02106	21/04/2021	2021PD08185	22/04/2021	2021OB08754	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6975	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	865****249	Sandra Pereira Gomes	2021NE01602	20/04/2021	2021NL02108	21/04/2021	2021PD08186	22/04/2021	2021OB08755	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6976	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	001****246	wesley Santos Monteiro	2021NE01604	20/04/2021	2021NL02111	21/04/2021	2021PD08187	22/04/2021	2021OB08756	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6977	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	605****200	Manoel Vitor da Conceição	2021NE01605	20/04/2021	2021NL02114	21/04/2021	2021PD08188	22/04/2021	2021OB08757	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6978	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	007****235	Donelleidson de O. Pereira	2021NE01607	20/04/2021	2021NL02117	21/04/2021	2021PD08189	22/04/2021	2021OB08758	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGÊNCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6979	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2021NE01609	20/04/2021	2021NL02118	21/04/2021	2021PD08190	22/04/2021	2021OB08759	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGÊNCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6980	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	223****200	Antônio Flávio Pereira Gomes	2021NE01611	20/04/2021	2021NL02119	21/04/2021	2021PD08191	22/04/2021	2021OB08760	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGÊNCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6981	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	432****204	IRAMAR PEREIRA	2021NE01612	20/04/2021	2021NL02120	21/04/2021	2021PD08192	22/04/2021	2021OB08761	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGÊNCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6982	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	009****285	Vagner da Silva Rickem	2021NE01755	20/04/2021	2021NL02125	21/04/2021	2021PD08193	22/04/2021	2021OB08762	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGÊNCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6983	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	810****249	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2021NE01757	20/04/2021	2021NL02128	21/04/2021	2021PD08194	22/04/2021	2021OB08763	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGÊNCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6984	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	016****258	Cleiton Parente de Oliveira	2021NE01652	20/04/2021	2021NL01984	21/04/2021	2021PD08245	22/04/2021	2021OB08764	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGÊNCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL - MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6985	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	001****229	WERLEEM DA COSTA MELO	2021NE01654	20/04/2021	2021NL01988	21/04/2021	2021PD08247	22/04/2021	2021OB08765	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGÊNCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL - MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6986	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	818****291	JOSICLÉIA TEIXEIRA FERNANDES	2021NE01655	20/04/2021	2021NL01989	21/04/2021	2021PD08248	22/04/2021	2021OB08766	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGÊNCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL - MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6987	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	004****288	Aldenor Palheta da Gama	2021NE01656	20/04/2021	2021NL01991	21/04/2021	2021PD08249	22/04/2021	2021OB08767	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " MARIA DA SILVA MENDES " - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6988	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	802****206	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2021NE01657	20/04/2021	2021NL01992	21/04/2021	2021PD08250	22/04/2021	2021OB08768	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " MARIA DA SILVA MENDES " - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6989	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	432****253	FRANCISCO PARENTE TAVARES	2021NE01662	20/04/2021	2021NL01994	21/04/2021	2021PD08251	22/04/2021	2021OB08769	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " MARIA DA SILVA MENDES " - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6990	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	693****249	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2021NE01664	20/04/2021	2021NL01996	21/04/2021	2021PD08252	22/04/2021	2021OB08770	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " MARIA DA SILVA MENDES " - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6991	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	432****215	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2021NE01665	20/04/2021	2021NL01997	21/04/2021	2021PD08253	22/04/2021	2021OB08771	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " MARIA DA SILVA MENDES " - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6992	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	865****272	SERGIO CESAR BARBOSA	2021NE01666	20/04/2021	2021NL01998	21/04/2021	2021PD08254	22/04/2021	2021OB08772	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " MARIA DA SILVA MENDES " - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6993	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	043****225	GLENDERSON THIAGO OLIVEIRA VIANA	2021NE01667	20/04/2021	2021NL01999	21/04/2021	2021PD08255	22/04/2021	2021OB08773	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " MARIA DA SILVA MENDES " - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6994	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	807****278	ALCIONE DE MEENESES DIAS	2021NE01668	20/04/2021	2021NL02000	21/04/2021	2021PD08256	22/04/2021	2021OB08774	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " MARIA DA SILVA MENDES " - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6995	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	324****200	EDINALDO DIAS DA SILVA	2021NE01669	20/04/2021	2021NL02001	21/04/2021	2021PD08257	22/04/2021	2021OB08775	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " MURILLO BRAGA " - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

6996	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2021NE021670	20/04/2021	2021NL02002	21/04/2021	2021PD08258	22/04/2021	2021OB08776	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL "MURLO BRAGA" - CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189). DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6997	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	014****209	Marcio Oney Barauna	2021NE02175	22/04/2021	2021NL02456	22/04/2021	2021PD08629	23/04/2021	2021OB08777	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. "CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187). E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189). DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6998	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	903****234	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2021NE02176	22/04/2021	2021NL02457	22/04/2021	2021PD08630	23/04/2021	2021OB08778	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. "CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187). E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189). DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
6999	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	481****200	DELMALINA DOS SANTOS	2021NE02177	22/04/2021	2021NL02458	22/04/2021	2021PD08631	23/04/2021	2021OB08779	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. "CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187). E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189). DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7000	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	029****205	NEDINA DA SILVA BARBOSA	2021NE02178	22/04/2021	2021NL02459	22/04/2021	2021PD08632	23/04/2021	2021OB08780	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. "CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187). E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189). DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7001	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	802****234	ADENILSON SANTOS LIMA	2021NE02179	22/04/2021	2021NL02460	22/04/2021	2021PD08633	23/04/2021	2021OB08781	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. "CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187). E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189). DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7002	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	009****226	RONALDO ALMEIDA DA COSTA	2021NE02180	22/04/2021	2021NL02461	22/04/2021	2021PD08634	23/04/2021	2021OB08782	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. "CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187). E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189). DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7003	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	018****259	ELIZIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2021NE02181	22/04/2021	2021NL02462	22/04/2021	2021PD08635	23/04/2021	2021OB08783	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. "CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187). E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189). DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7004	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	690****200	Roan Bosco Passos de Miranda	2021NE02182	22/04/2021	2021NL02463	22/04/2021	2021PD08636	23/04/2021	2021OB08784	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "CIRILO PANTOJA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7005	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	889****272	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2021NE02183	23/04/2021	2021NL02464	22/04/2021	2021PD08637	23/04/2021	2021OB08785	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "CIRILO PANTOJA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7006	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	415****200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2021NE02184	22/04/2021	2021NL02465	22/04/2021	2021PD08638	23/04/2021	2021OB08786	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "CIRILO PANTOJA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7007	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	778****249	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2021NE02185	22/04/2021	2021NL02466	22/04/2021	2021PD08639	23/04/2021	2021OB08787	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7008	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	702****249	Renê Jobo Passos Miranda	2021NE02186	22/04/2021	2021NL02467	22/04/2021	2021PD08640	23/04/2021	2021OB08788	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7009	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	712****253	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2021NE02187	22/04/2021	2021NL02468	22/04/2021	2021PD08641	23/04/2021	2021OB08789	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7010	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	010****242	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2021NE02188	23/04/2021	2021NL02469	22/04/2021	2021PD08642	23/04/2021	2021OB08790	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7011	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	316****204	Iran Celio Ramos dos Passos	2021NE02189	22/04/2021	2021NL02470	22/04/2021	2021PD08643	23/04/2021	2021OB08791	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7012	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	986****215	Raílon Nascimento Guedes	2021NE02190	22/04/2021	2021NL02471	22/04/2021	2021PD08644	23/04/2021	2021OB08792	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7013	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	742****204	Oziel Mira Machado	2021NE02191	22/04/2021	2021NL02472	22/04/2021	2021PD08645	23/04/2021	2021OB08793	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7014	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	341****287	Edilson de Jesus Barbosa	2021NE02192	23/04/2021	2021NL02473	22/04/2021	2021PD08646	23/04/2021	2021OB08794	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7015	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	012****260	ADENILDO SANTOS SANTANA	2021NE02193	22/04/2021	2021NL02474	22/04/2021	2021PD08647	23/04/2021	2021OB08795	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7016	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	760****215	José Roberto da Silva	2021NE02194	22/04/2021	2021NL02475	22/04/2021	2021PD08648	23/04/2021	2021OB08796	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7017	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	616****272	Josiel de Souza Nery	2021NE02197	22/04/2021	2021NL02476	22/04/2021	2021PD08649	23/04/2021	2021OB08797	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7018	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	803****234	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2021NE02198	22/04/2021	2021NL02477	22/04/2021	2021PD08650	23/04/2021	2021OB08798	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7019	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	959****249	Josieleina da Silva Bruno	2021NE02200	23/04/2021	2021NL02479	22/04/2021	2021PD08652	23/04/2021	2021OB08799	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7020	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	672****215	JOSÉ MAURO DA COSTA	2021NE02201	22/04/2021	2021NL02480	22/04/2021	2021PD08653	23/04/2021	2021OB08800	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7021	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2021NE02152	21/04/2021	2021NL02483	22/04/2021	2021PD08606	22/04/2021	2021OB08801	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. "JOSE DO PATROCÍNIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7022	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2021NE02153	21/04/2021	2021NL02434	22/04/2021	2021PD08807	22/04/2021	2021OB08802	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. "JOSE DO PATROCÍNIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7023	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	440****210	JOSÉ MADSON LEÃO MARQUES	2021NE02154	21/04/2021	2021NL02435	22/04/2021	2021PD08808	22/04/2021	2021OB08803	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. "MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7024	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	432****220	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2021NE02155	21/04/2021	2021NL02436	22/04/2021	2021PD08809	22/04/2021	2021OB08804	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. "MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7025	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	066****200	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2021NE02156	21/04/2021	2021NL02437	22/04/2021	2021PD08810	22/04/2021	2021OB08805	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. "MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7026	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	635****204	FLAVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2021NE02157	21/04/2021	2021NL02438	22/04/2021	2021PD08811	22/04/2021	2021OB08806	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. "MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7027	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	862****204	RAIMUNDO GILARDO BASTOS CARDOZO	2021NE02158	21/04/2021	2021NL02439	22/04/2021	2021PD08812	22/04/2021	2021OB08807	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. "MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7028	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	207****200	Roberto Ferreira de Freitas	2021NE02159	21/04/2021	2021NL02440	22/04/2021	2021PD08813	22/04/2021	2021OB08808	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. "MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7029	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	862****210	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2021NE02160	21/04/2021	2021NL02441	22/04/2021	2021PD08814	22/04/2021	2021OB08809	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. "MARGARIDA ROCHA DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7030	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	677****287	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2021NE02161	21/04/2021	2021NL02442	22/04/2021	2021PD08615	22/04/2021	2021OB08810	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. "MARGARIDA ROCHA DA COSTA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7031	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	726****282	Izael Almeida Dias	2021NE02162	21/04/2021	2021NL02443	22/04/2021	2021PD08616	22/04/2021	2021OB08811	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. "MARGARIDA ROCHA DA COSTA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7032	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2021NE02163	22/04/2021	2021NL02444	22/04/2021	2021PD08617	22/04/2021	2021OB08812	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. "PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7033	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	751****220	EVALDO PATRICK DE FARIAS ATAIDE	2021NE02164	22/04/2021	2021NL02445	22/04/2021	2021PD08618	22/04/2021	2021OB08813	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. "PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7034	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2021NE02165	22/04/2021	2021NL02446	22/04/2021	2021PD08619	22/04/2021	2021OB08814	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. "PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7035	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	209****272	José Mendes dos Santos	2021NE02166	22/04/2021	2021NL02447	22/04/2021	2021PD08620	22/04/2021	2021OB08815	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. "PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7036	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	011****294	RONA AMARAL DA SILVA	2021NE02167	22/04/2021	2021NL02448	22/04/2021	2021PD08621	22/04/2021	2021OB08816	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. "PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7037	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	455****234	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2021NE02168	22/04/2021	2021NL02449	22/04/2021	2021PD08622	22/04/2021	2021OB08817	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. "SILVIO CAMILO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7038	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2021NE02169	22/04/2021	2021NL02450	22/04/2021	2021PD08623	22/04/2021	2021OB08818	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. "SILVIO CAMILO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7039	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	208****253	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2021NE02170	22/04/2021	2021NL02451	22/04/2021	2021PD08624	22/04/2021	2021OB08819	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. "SILVIO CAMILO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7040	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	169****282	PAULO NERY JUNIOR	2021NE02171	22/04/2021	2021NL02452	22/04/2021	2021PD08625	22/04/2021	2021OB08820	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. "SILVIO CAMILO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7041	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	032****282	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2021NE02172	22/04/2021	2021NL02453	22/04/2021	2021PD08626	22/04/2021	2021OB08821	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. "SILVIO CAMILO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7042	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	884****230	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE02173	22/04/2021	2021NL02454	22/04/2021	2021PD08627	22/04/2021	2021OB08822	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. "CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7043	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	209****253	NATALIN FERREIRA LIMA	2021NE02174	22/04/2021	2021NL02455	22/04/2021	2021PD08628	22/04/2021	2021OB08823	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. "CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7044	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	000****247	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2021NE02129	21/04/2021	2021NL02410	22/04/2021	2021PD08683	22/04/2021	2021OB08824	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7045	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	929****215	José Rodrigues Araújo das Neves	2021NE02130	21/04/2021	2021NL02411	22/04/2021	2021PD08684	22/04/2021	2021OB08825	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7046	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	592****272	MANOEL RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA	2021NE02131	21/04/2021	2021NL02412	22/04/2021	2021PD08685	22/04/2021	2021OB08826	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7047	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	636****220	Dorivaldo Almeida Alves	2021NE02132	21/04/2021	2021NL02413	22/04/2021	2021PD08586	22/04/2021	2021OB08827	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "JERUSALEM DO PAU MULATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7048	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	029****206	RAYLON AMORIM NUNES	2021NE02133	21/04/2021	2021NL02414	22/04/2021	2021PD08587	22/04/2021	2021OB08828	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "JERUSALEM DO PAU MULATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7049	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	066****268	Raimundo dos Santos Barbosa	2021NE02134	21/04/2021	2021NL02415	22/04/2021	2021PD08588	22/04/2021	2021OB08829	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "JERUSALEM DO PAU MULATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7050	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	600****268	JOÃO ALMEIDA ALVES	2021NE02135	21/04/2021	2021NL02416	22/04/2021	2021PD08589	22/04/2021	2021OB08830	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "JERUSALEM DO PAU MULATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7051	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	466****215	Josiel Rodrigues	2021NE02136	21/04/2021	2021NL02417	22/04/2021	2021PD08590	22/04/2021	2021OB08831	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "JOÃO ALVES (garapê Novo)", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7052	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	635****204	Jocivaldo Silva Correa	2021NE02137	21/04/2021	2021NL02418	22/04/2021	2021PD08591	22/04/2021	2021OB08832	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "SÃO TOMÉ DO MACACORARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7053	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	014****226	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2021NE02138	21/04/2021	2021NL02419	22/04/2021	2021PD08592	22/04/2021	2021OB08833	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "SÃO TOMÉ DO MACACORARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7054	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	964****244	Silvano Correa Borges	2021NE02139	21/04/2021	2021NL02420	22/04/2021	2021PD08593	22/04/2021	2021OB08834	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "SÃO TOMÉ DO MACACORARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7055	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	008****251	Airlan Oliveira Barreto	2021NE02140	21/04/2021	2021NL02421	22/04/2021	2021PD08594	22/04/2021	2021OB08835	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "WILSON HIL DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7056	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	064****249	Arisberto das Neves Barreto	2021NE02141	21/04/2021	2021NL02422	22/04/2021	2021PD08595	22/04/2021	2021OB08836	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA" ESC. EST. "WILSON HILL DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7057	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	209****220	MARCELO SILVA COSTA	2021NE02142	21/04/2021	2021NL02423	22/04/2021	2021PD08596	22/04/2021	2021OB08837	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA" ESC. EST. "WILSON HILL DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7058	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	415****287	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2021NE02143	21/04/2021	2021NL02424	22/04/2021	2021PD08597	22/04/2021	2021OB08838	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA" ESC. EST. "WILSON HILL DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7059	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	264****287	Jorge Tavares Monteiro	2021NE02144	21/04/2021	2021NL02425	22/04/2021	2021PD08598	22/04/2021	2021OB08839	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA" ESC. EST. "WILSON HILL DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7060	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2021NE02145	21/04/2021	2021NL02426	22/04/2021	2021PD08599	22/04/2021	2021OB08840	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA" ESC. EST. "WILSON HILL DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7061	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	747****263	ANTENOR PEREIRA DOS REIS	2021NE02146	21/04/2021	2021NL02427	22/04/2021	2021PD08600	22/04/2021	2021OB08841	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA" ESC. EST. "WILSON HILL DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7062	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2021NE02147	21/04/2021	2021NL02428	22/04/2021	2021PD08601	22/04/2021	2021OB08842	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" NA" ESC. EST. "YANHOE GONÇALVES MARRS" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7063	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	708****272	Hewelene Ludelle Martins dos Santos	2021NE02148	21/04/2021	2021NL02429	22/04/2021	2021PD08602	22/04/2021	2021OB08843	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" NA" ESC. EST. "YANHOE GONÇALVES MARRS" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7064	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	582****491	Dilson Silva Pascoal	2021NE02149	21/04/2021	2021NL02430	22/04/2021	2021PD08603	22/04/2021	2021OB08844	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" NA" ESC. EST. "JOSE DO PATROCÍNIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7065	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	918****334	Francisco Carlos Amancio	2021NE02150	21/04/2021	2021NL02431	22/04/2021	2021PD08604	22/04/2021	2021OB08845	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. "JOSE DO PATROCÍNIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7066	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	341****234	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2021NE02151	21/04/2021	2021NL02432	22/04/2021	2021PD08605	22/04/2021	2021OB08846	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. "JOSE DO PATROCÍNIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7067	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	316****268	CLAUDÉCI BORGES DA CRUZ	2021NE01671	20/04/2021	2021NL02004	21/04/2021	2021PD08259	22/04/2021	2021OB08847	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " MURLO BRAGA " CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7068	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2021NE01673	20/04/2021	2021NL02006	21/04/2021	2021PD08260	22/04/2021	2021OB08848	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " MURLO BRAGA " CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7069	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2021NE01674	20/04/2021	2021NL02007	21/04/2021	2021PD08261	22/04/2021	2021OB08849	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " MURLO BRAGA " CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7070	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	000****200	DANIEL AMARAL DA SILVA	2021NE01675	20/04/2021	2021NL02008	21/04/2021	2021PD08262	22/04/2021	2021OB08850	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " MURLO BRAGA " CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7071	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	316****220	LEOMAR ELIAS AFONSO	2021NE01676	20/04/2021	2021NL02009	21/04/2021	2021PD08263	22/04/2021	2021OB08851	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " MURLO BRAGA " CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7072	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2021NE01677	20/04/2021	2021NL02010	21/04/2021	2021PD08264	22/04/2021	2021OB08852	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " MURLO BRAGA " CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7073	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	006****229	SILVANA SOUZA DE ANDRADE	2021NE01678	20/04/2021	2021NL02012	21/04/2021	2021PD08265	22/04/2021	2021OB08853	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " OSMUNDO VALENTE BARRETO " CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7074	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	847****234	FRANCIMAR PADILHA DOS SANTOS	2021NE01679	20/04/2021	2021NL02013	21/04/2021	2021PD08266	22/04/2021	2021OB08854	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL" - OSMUNDO VALENTE BARRETO - CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7075	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	226****220	LENOI FERREIRA TAVARES	2021NE01680	20/04/2021	2021NL02015	21/04/2021	2021PD08267	22/04/2021	2021OB08855	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL" - OSMUNDO VALENTE BARRETO - CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7076	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	013****284	ELIEL SOUZA BAIA	2021NE01681	20/04/2021	2021NL02016	21/04/2021	2021PD08268	22/04/2021	2021OB08856	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL" - OSMUNDO VALENTE BARRETO - CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7077	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	466****220	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	2021NE01682	20/04/2021	2021NL02018	21/04/2021	2021PD08269	22/04/2021	2021OB08857	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL" - OSMUNDO VALENTE BARRETO - CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7078	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	878****234	Benino Alves Vanzeler	2021NE01683	20/04/2021	2021NL02019	21/04/2021	2021PD08270	22/04/2021	2021OB08858	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL" - OSMUNDO VALENTE BARRETO - CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7079	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	433****272	AMILTON GOMES SENA	2021NE01685	20/04/2021	2021NL02021	21/04/2021	2021PD08271	22/04/2021	2021OB08859	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL" - OSMUNDO VALENTE BARRETO - CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7080	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	043****208	RONIVALDO EMILIANO DOS SANTOS	2021NE01687	20/04/2021	2021NL02023	21/04/2021	2021PD08272	22/04/2021	2021OB08860	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL" - OSMUNDO VALENTE BARRETO - CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7081	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	641****234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2021NE01689	20/04/2021	2021NL02024	21/04/2021	2021PD08273	22/04/2021	2021OB08861	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL" - OSMUNDO VALENTE BARRETO - CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7082	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	863****263	Edinaldo de Costa	2021NE01690	20/04/2021	2021NL02025	21/04/2021	2021PD08274	22/04/2021	2021OB08862	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL" - OSMUNDO VALENTE BARRETO - CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7083	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	723****20	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2021NE01693	20/04/2021	2021NL02027	21/04/2021	2021PD08275	22/04/2021	2021OB08863	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " OSMUNDO VALENTE BARRETO " CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7084	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	961****272	DERNEVAL GOES DE SOUZA	2021NE01695	20/04/2021	2021NL02028	21/04/2021	2021PD08276	22/04/2021	2021OB08864	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " OSMUNDO VALENTE BARRETO " CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7085	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	823****291	Edvaldo Barros da Costa	2021NE01697	20/04/2021	2021NL02029	21/04/2021	2021PD08277	22/04/2021	2021OB08865	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " OSMUNDO VALENTE BARRETO " CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7086	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	914****272	SANDRA DE ALMEIDA	2021NE01698	20/04/2021	2021NL02031	21/04/2021	2021PD08278	22/04/2021	2021OB08866	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " OSMUNDO VALENTE BARRETO " CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7087	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	904****272	ROSHVAN DOS REIS CARDOSO	2021NE01701	20/04/2021	2021NL02032	21/04/2021	2021PD08279	22/04/2021	2021OB08867	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " OSMUNDO VALENTE BARRETO " CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7088	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	000****214	MEZAKE TAVARES DOS REIS	2021NE01703	20/04/2021	2021NL02033	21/04/2021	2021PD08280	22/04/2021	2021OB08868	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " OSMUNDO VALENTE BARRETO " CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7089	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	154****215	Nataniel Nunes de Oliveira	2021NE01704	20/04/2021	2021NL02035	21/04/2021	2021PD08281	22/04/2021	2021OB08869	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " OSMUNDO VALENTE BARRETO " CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7090	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	677****268	PEDRO DE SOUZA RIBEIRO	2021NE01705	20/04/2021	2021NL02037	21/04/2021	2021PD08282	22/04/2021	2021OB08870	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " PANCA DO CAMAPI ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7091	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	017****251	VENUSTIANO SILVA DOS SANTOS	2021NE01707	20/04/2021	2021NL02038	21/04/2021	2021PD08283	22/04/2021	2021OB08871	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL " PANCA DO CAMAPI ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7092	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	573****234	TALISMÁ GOMES COELHO JUNIOR	2021NE01709	20/04/2021	2021NL02040	21/04/2021	2021PD08284	22/04/2021	2021OB08872	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL " PIONEIRO ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFOC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7093	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	808****200	MARIA ELIZABETH DE PAULA BRASIL	2021NE01711	20/04/2021	2021NL02042	21/04/2021	2021PD08285	22/04/2021	2021OB08873	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL " PIONEIRO ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFOC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7094	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	316****287	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	2021NE01713	20/04/2021	2021NL02043	21/04/2021	2021PD08286	22/04/2021	2021OB08874	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL " PIONEIRO ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFOC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7095	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	894****220	JANDISON TANILLO COSTA	2021NE01716	20/04/2021	2021NL02045	21/04/2021	2021PD08287	22/04/2021	2021OB08875	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL " PIONEIRO ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFOC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7096	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	037****205	ISAEI DA SILVA FERREIRA	2021NE01718	20/04/2021	2021NL02046	21/04/2021	2021PD08288	22/04/2021	2021OB08876	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL " PIONEIRO ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFOC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7097	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA.	2021NE01720	20/04/2021	2021NL02048	21/04/2021	2021PD08289	22/04/2021	2021OB08877	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL " PIQUAZA ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFOC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7098	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2021NE01721	20/04/2021	2021NL02049	21/04/2021	2021PD08290	22/04/2021	2021OB08878	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL " PIQUAZA ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFOC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7099	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	771****253	Manoel Maria Neves Brasil	2021NE01723	20/04/2021	2021NL02051	21/04/2021	2021PD08291	22/04/2021	2021OB08879	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL " PRESIDENTE TANCREDO NEVES ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFOC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7100	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	241****287	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2021NE01724	20/04/2021	2021NL02053	21/04/2021	2021PD08292	22/04/2021	2021OB08880	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL " PRESIDENTE TANCREDO NEVES ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFOC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7101	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	415****291	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2021NE01726	20/04/2021	2021NL02054	21/04/2021	2021PD08293	22/04/2021	2021OB08881	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL - PRESIDENTE TANCREDO NEVES - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7102	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	853****272	DANELLE DOS SANTOS NOBRE	2021NE01728	20/04/2021	2021NL02055	21/04/2021	2021PD08294	22/04/2021	2021OB08882	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL - PROPª ANTÔNIA SILVA SANTOS - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7103	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	842****215	Abinael Assunção de Brito	2021NE01730	20/04/2021	2021NL02057	21/04/2021	2021PD08295	22/04/2021	2021OB08883	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL - PROPª ANTÔNIA SILVA SANTOS - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7104	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	617****234	ABIELE ASSUNÇÃO DE BRITO	2021NE01731	20/04/2021	2021NL02058	21/04/2021	2021PD08296	22/04/2021	2021OB08884	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL - PROPª ANTÔNIA SILVA SANTOS - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7105	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	909****287	ZAQUEL MENDES BARBOSA	2021NE01733	20/04/2021	2021NL02060	21/04/2021	2021PD08297	22/04/2021	2021OB08885	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL - PROPª ANTÔNIA SILVA SANTOS - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7106	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	815****244	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2021NE01734	20/04/2021	2021NL02061	21/04/2021	2021PD08298	22/04/2021	2021OB08886	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL - PROPª ANTÔNIA SILVA SANTOS - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7107	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	732****268	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2021NE02001	21/04/2021	2021NL02085	22/04/2021	2021PD08558	22/04/2021	2021OB08887	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "ADELANO NUNES LACERDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7108	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	941****268	Sebastião Mendes dos Santos	2021NE02008	21/04/2021	2021NL02086	22/04/2021	2021PD08559	22/04/2021	2021OB08888	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "ADELANO NUNES LACERDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7109	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	600****268	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2021NE02010	21/04/2021	2021NL02087	22/04/2021	2021PD08560	22/04/2021	2021OB08889	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "ADELANO NUNES LACERDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7110	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	886****291	ELIAS SANTANA ALVES	2021NE02016	21/04/2021	2021NL02388	22/04/2021	2021PD08561	22/04/2021	2021OB08890	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TAUBAL" NA ESC. EST. "ADELANO HUNES LACERDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7111	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	341****282	Everaldo da Silva	2021NE02019	21/04/2021	2021NL02389	22/04/2021	2021PD08562	22/04/2021	2021OB08891	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TAUBAL" NA ESC. EST. "ANA CLAUDIA PICANÇO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7112	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	146****268	ESTER CANDIDA CHAGAS DA SILVA	2021NE02021	21/04/2021	2021NL02390	22/04/2021	2021PD08563	22/04/2021	2021OB08892	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TAUBAL" NA ESC. EST. "ANA CLAUDIA PICANÇO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7113	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	659****253	Rodrigo Picanço Brazão	2021NE02051	21/04/2021	2021NL02391	22/04/2021	2021PD08564	22/04/2021	2021OB08893	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TAUBAL" NA ESC. EST. "ANA CLAUDIA PICANÇO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7114	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	209****249	OLÁVIO FRANÇA ALVES	2021NE02058	21/04/2021	2021NL02392	22/04/2021	2021PD08565	22/04/2021	2021OB08894	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TAUBAL" NA ESC. EST. "COBRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7115	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	059****253	Raimundo Lucilier Souza Ramos	2021NE02061	21/04/2021	2021NL02393	22/04/2021	2021PD08566	22/04/2021	2021OB08895	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TAUBAL" NA ESC. EST. "ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7116	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	433****249	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2021NE02069	21/04/2021	2021NL02394	22/04/2021	2021PD08567	22/04/2021	2021OB08896	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TAUBAL" NA ESC. EST. "ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7117	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	226****215	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2021NE02073	21/04/2021	2021NL02395	22/04/2021	2021PD08568	22/04/2021	2021OB08897	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TAUBAL" NA ESC. EST. "ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7118	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	752****287	Renildo da Cruz Maciel	2021NE02075	21/04/2021	2021NL02396	22/04/2021	2021PD08569	22/04/2021	2021OB08898	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TAUBAL" NA ESC. EST. "ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7119	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	900****220	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2021NE02078	21/04/2021	2021NL02397	22/04/2021	2021PD08570	22/04/2021	2021OB08899	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7120	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2021NE02079	21/04/2021	2021NL02398	22/04/2021	2021PD08571	22/04/2021	2021OB08900	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7121	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	767****282	GENIVALDO GOMES LOBATO	2021NE02080	21/04/2021	2021NL02399	22/04/2021	2021PD08572	22/04/2021	2021OB08901	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7122	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	008****222	WULLY FURTADO TRINDADE	2021NE02119	21/04/2021	2021NL02400	22/04/2021	2021PD08573	22/04/2021	2021OB08902	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7123	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	952****287	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	2021NE02120	21/04/2021	2021NL02401	22/04/2021	2021PD08574	22/04/2021	2021OB08903	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7124	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	955****263	José Saraiva Trindade	2021NE02121	21/04/2021	2021NL02402	22/04/2021	2021PD08575	22/04/2021	2021OB08904	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7125	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	724****215	ALFREDDINO DOS SANTOS	2021NE02122	21/04/2021	2021NL02403	22/04/2021	2021PD08576	22/04/2021	2021OB08905	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7126	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	689****220	EDINO SARAIVA DOS SANTOS	2021NE02123	21/04/2021	2021NL02404	22/04/2021	2021PD08577	22/04/2021	2021OB08906	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7127	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	796****282	BIRAEISON DOS ANJOS	2021NE02125	21/04/2021	2021NL02406	22/04/2021	2021PD08579	22/04/2021	2021OB08907	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "JERUSALÉM DO PAU MULATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7128	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	003****223	Marcos Jorley Alves Moraes	2021NE02126	21/04/2021	2021NL02407	22/04/2021	2021PD08980	22/04/2021	2021OB08908	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "JERUSALEM DO PAU MULATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7129	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	955****215	DIEGO GOMES VILHENA	2021NE02127	21/04/2021	2021NL02408	22/04/2021	2021PD08981	22/04/2021	2021OB08909	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "JERUSALEM DO PAU MULATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7130	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	046****253	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2021NE02128	21/04/2021	2021NL02409	22/04/2021	2021PD08982	22/04/2021	2021OB08910	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "JERUSALEM DO PAU MULATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7131	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	415****200	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2021NE01736	20/04/2021	2021NL02063	21/04/2021	2021PD081299	22/04/2021	2021OB08911	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL "PROFª ANTONIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7132	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE01738	20/04/2021	2021NL02064	21/04/2021	2021PD08300	22/04/2021	2021OB08912	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL "PROFª ANTONIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7133	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2021NE01740	20/04/2021	2021NL02066	21/04/2021	2021PD08301	22/04/2021	2021OB08913	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL "PROFª ANTONIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7134	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	209****215	LUIS ANTONIO ARAUJO DE ALMEIDA	2021NE01741	20/04/2021	2021NL02067	21/04/2021	2021PD08302	22/04/2021	2021OB08914	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL "RIO NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7135	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	415****272	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2021NE01743	20/04/2021	2021NL02069	21/04/2021	2021PD08303	22/04/2021	2021OB08915	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL "RIO NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7136	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	612****234	MANOEL BRAZ DOS S. BALIEIRO	2021NE01744	20/04/2021	2021NL02071	21/04/2021	2021PD08304	22/04/2021	2021OB08916	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL "RIO NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7137	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	000****232	IZAEL MENDES TEIXEIRA	2021NE01746	20/04/2021	2021NL02072	21/04/2021	2021PD08305	22/04/2021	2021OB08917	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL "RÔ NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7138	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	970****253	ELTON SOUZA DO NASCIMENTO	2021NE01747	20/04/2021	2021NL02074	21/04/2021	2021PD08306	22/04/2021	2021OB08918	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL "RÔ NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7139	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	316****215	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	2021NE01845	21/04/2021	2021NL02077	21/04/2021	2021PD08307	22/04/2021	2021OB08919	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7140	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	466****272	Nilson Nahum Estrao	2021NE01846	21/04/2021	2021NL02078	21/04/2021	2021PD08308	22/04/2021	2021OB08920	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7141	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2021NE01847	21/04/2021	2021NL02080	21/04/2021	2021PD08309	22/04/2021	2021OB08921	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7142	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	908****291	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2021NE01848	21/04/2021	2021NL02081	21/04/2021	2021PD08310	22/04/2021	2021OB08922	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7143	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2021NE01849	21/04/2021	2021NL02082	21/04/2021	2021PD08311	22/04/2021	2021OB08923	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7144	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	007****250	ALDINE LUIZA PEREIRA BAA	2021NE01850	21/04/2021	2021NL02084	21/04/2021	2021PD08312	22/04/2021	2021OB08924	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7145	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	029****286	THAIS VICTÓRIA TAVARES DE SOUZA	2021NE01851	21/04/2021	2021NL02086	21/04/2021	2021PD08313	22/04/2021	2021OB08925	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7146	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	012****258	Jesiel da Silva Pereira	2021NE01852	21/04/2021	2021NL02067	21/04/2021	2021PD08314	22/04/2021	2021OB08926	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7147	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	588****287	GEORGE LINCON DA SILVA	2021NE01853	21/04/2021	2021NL02069	21/04/2021	2021PD08315	22/04/2021	2021OB08927	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7148	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2021NE01854	21/04/2021	2021NL02091	21/04/2021	2021PD08316	22/04/2021	2021OB08928	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7149	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	860****297	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2021NE01855	21/04/2021	2021NL02093	21/04/2021	2021PD08317	22/04/2021	2021OB08929	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7150	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2021NE01856	21/04/2021	2021NL02094	21/04/2021	2021PD08318	22/04/2021	2021OB08930	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7151	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICAÑO	2021NE01857	21/04/2021	2021NL02096	21/04/2021	2021PD08319	22/04/2021	2021OB08931	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7152	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	226****215	JOSIAS CARMO PICAÑO	2021NE01858	21/04/2021	2021NL02097	21/04/2021	2021PD08320	22/04/2021	2021OB08932	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7153	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	917****272	Pedro Paulo Moraes Amaral Júnior	2021NE01859	21/04/2021	2021NL02098	21/04/2021	2021PD08321	22/04/2021	2021OB08933	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7154	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	051****200	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2021NE01860	21/04/2021	2021NL02100	21/04/2021	2021PD08322	22/04/2021	2021OB08934	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7155	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	764****272	Maria Corina Dias Alves	2021NE01861	21/04/2021	2021NL02101	21/04/2021	2021PD08323	22/04/2021	2021OB08935	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7156	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	415****200	Dolores Lobato Barros	2021NE01862	21/04/2021	2021NL02103	21/04/2021	2021PD08324	22/04/2021	2021OB08936	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7157	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2021NE01863	21/04/2021	2021NL02104	21/04/2021	2021PD08325	22/04/2021	2021OB08937	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7158	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	818****220	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2021NE01864	21/04/2021	2021NL02105	21/04/2021	2021PD08326	22/04/2021	2021OB08938	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7159	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	820****287	Elielson Gomes da Silva	2021NE01865	21/04/2021	2021NL02107	21/04/2021	2021PD08327	22/04/2021	2021OB08939	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7160	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2021NE01866	21/04/2021	2021NL02109	21/04/2021	2021PD08328	22/04/2021	2021OB08940	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7161	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2021NE01867	21/04/2021	2021NL02110	21/04/2021	2021PD08329	22/04/2021	2021OB08941	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7162	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	859****253	Rony da Silva Arelas	2021NE01868	21/04/2021	2021NL02112	21/04/2021	2021PD08330	22/04/2021	2021OB08942	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7163	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	803****268	Eulália Canvalho Soares	2021NE01869	21/04/2021	2021NL02113	21/04/2021	2021PD08331	22/04/2021	2021OB08943	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7164	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2021NE01870	21/04/2021	2021NL02115	21/04/2021	2021PD08332	22/04/2021	2021OB08944	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7165	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	831****291	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2021NE01871	21/04/2021	2021NL02116	21/04/2021	2021PD08333	22/04/2021	2021OB08945	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7166	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	512****220	CELIANE COSTA DOS REIS	2021NE01872	21/04/2021	2021NL02121	21/04/2021	2021PD08334	22/04/2021	2021OB08946	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7167	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	834****234	Claudioino Borges da Cruz	2021NE01873	21/04/2021	2021NL02122	21/04/2021	2021PD08335	22/04/2021	2021OB08947	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7168	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	566****234	EDMILSO BITENCOR DA SILVA	2021NE01874	21/04/2021	2021NL02123	21/04/2021	2021PD08336	22/04/2021	2021OB08948	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7169	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2021NE01875	21/04/2021	2021NL02124	21/04/2021	2021PD08337	22/04/2021	2021OB08949	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7170	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	788****220	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2021NE01876	21/04/2021	2021NL02126	21/04/2021	2021PD08338	22/04/2021	2021OB08950	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL CONCEIÇÃO DO MARUJANJUM", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7171	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	512****220	RAMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2021NE01877	21/04/2021	2021NL02127	21/04/2021	2021PD08339	22/04/2021	2021OB08951	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL PROP'DAVID MIRANDA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7172	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	033****233	DANIELSON BARROS CAMARU	2021NE01878	21/04/2021	2021NL02129	21/04/2021	2021PD08340	22/04/2021	2021OB08952	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL PROP'DAVID MIRANDA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7173	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	899****287	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	2021NE01879	21/04/2021	2021NL02130	21/04/2021	2021PD08341	22/04/2021	2021OB08953	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL PROP' DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7174	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	034****201	YURI MATEUS DA SILVA RIBEIRO	2021NE01880	21/04/2021	2021NL02132	21/04/2021	2021PD08342	22/04/2021	2021OB08954	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL PROP' DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7175	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	822****220	NAZINEI MOREIRA GAMA	2021NE01881	21/04/2021	2021NL02134	21/04/2021	2021PD08343	22/04/2021	2021OB08955	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL PROP' DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7176	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2021NE01882	21/04/2021	2021NL02136	21/04/2021	2021PD08344	22/04/2021	2021OB08956	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL PROP' DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7177	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	044****272	Benedito Rodrigues Monteiro	2021NE01883	21/04/2021	2021NL02138	21/04/2021	2021PD08345	22/04/2021	2021OB08957	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL PROP' DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7178	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	570****253	ROSIVAN DA GAMA PANTOJA	2021NE01884	21/04/2021	2021NL02140	21/04/2021	2021PD08346	22/04/2021	2021OB08958	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL PROP' DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7179	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	460****200	EDNEI RAMUNDO SANCHES	2021NE01885	21/04/2021	2021NL02141	21/04/2021	2021PD08347	22/04/2021	2021OB08959	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA S VASCONCELOS JR". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7180	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	833****287	Alexandro de Paiva Ferreira	2021NE01886	21/04/2021	2021NL02143	21/04/2021	2021PD08348	22/04/2021	2021OB08960	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA S VASCONCELOS JR". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7181	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	859****204	WAGNER FERREIRA DUARTE	2021NE01887	21/04/2021	2021NL02145	21/04/2021	2021PD08349	22/04/2021	2021OB08961	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA S VASCONCELOS JR". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7182	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	001****288	Josiele Fernandes Barbosa	2021NE01946	21/04/2021	2021NL02147	21/04/2021	2021PD08350	22/04/2021	2021OB08962	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7183	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	004****276	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2021NE01948	21/04/2021	2021NL02148	21/04/2021	2021PD08351	22/04/2021	2021OB08963	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7184	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	047****272	JEREMIAS PENHA ASSUNÇÃO	2021NE01949	21/04/2021	2021NL02150	21/04/2021	2021PD08352	22/04/2021	2021OB08964	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7185	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	226****234	Cleico Moraes de Souza	2021NE01950	21/04/2021	2021NL02151	21/04/2021	2021PD08353	22/04/2021	2021OB08965	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7186	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	675****268	SIDNEI SIQUEIRA PICAÑÇO	2021NE01952	21/04/2021	2021NL02152	21/04/2021	2021PD08354	22/04/2021	2021OB08966	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO PRATINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7187	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	144****234	Eulides Siqueira	2021NE01954	21/04/2021	2021NL02153	21/04/2021	2021PD08355	22/04/2021	2021OB08967	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO PRATINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7188	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	609****215	José Pereira da Silva	2021NE01955	21/04/2021	2021NL02154	21/04/2021	2021PD08356	22/04/2021	2021OB08968	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO PRATINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7189	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	180****220	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	2021NE01957	21/04/2021	2021NL02155	21/04/2021	2021PD08357	22/04/2021	2021OB08969	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO PRATINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7190	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	574****215	RAIMUNDO PICAÑÇO	2021NE01958	21/04/2021	2021NL02156	21/04/2021	2021PD08358	22/04/2021	2021OB08970	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO PRATINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL 189), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7191	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0004/2021	032****270	Odaelson Pereira da Silva	2021NE01959	21/04/2021	2021NL02157	21/04/2021	2021PD08359	22/04/2021	2021OB08971	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO PRATINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7192	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0004/2021	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2021NE01960	21/04/2021	2021NL02158	21/04/2021	2021PD08360	22/04/2021	2021OB08972	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7193	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0004/2021	769****234	Marcos Costa de Alalide	2021NE01961	21/04/2021	2021NL02159	21/04/2021	2021PD08361	22/04/2021	2021OB08973	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7194	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0004/2021	341****272	ORIDIO DA COSTA CARDOSO	2021NE01962	21/04/2021	2021NL02160	21/04/2021	2021PD08362	22/04/2021	2021OB08974	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7195	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0004/2021	439****272	DARIO NUNES DA SILVA	2021NE01964	21/04/2021	2021NL02161	21/04/2021	2021PD08363	22/04/2021	2021OB08975	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7196	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0004/2021	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2021NE01966	21/04/2021	2021NL02163	21/04/2021	2021PD08365	22/04/2021	2021OB08976	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7197	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0004/2021	808****200	ERLAN DE CASTRO PACHECO	2021NE01967	21/04/2021	2021NL02165	21/04/2021	2021PD08366	22/04/2021	2021OB08977	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7198	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0004/2021	512****215	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE01968	21/04/2021	2021NL02166	21/04/2021	2021PD08367	22/04/2021	2021OB08978	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7199	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0004/2021	812****249	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2021NE01969	21/04/2021	2021NL02167	21/04/2021	2021PD08368	22/04/2021	2021OB08979	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7200	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	163****268	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	2021NE01970	21/04/2021	2021NL02168	21/04/2021	2021PD08369	22/04/2021	2021OB08980	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7201	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	889****215	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2021NE01971	21/04/2021	2021NL02169	21/04/2021	2021PD08370	22/04/2021	2021OB08981	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7202	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	316****249	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2021NE01973	21/04/2021	2021NL02170	21/04/2021	2021PD08371	22/04/2021	2021OB08982	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7203	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2021NE01974	21/04/2021	2021NL02171	21/04/2021	2021PD08372	22/04/2021	2021OB08983	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7204	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	000****239	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2021NE01975	21/04/2021	2021NL02172	21/04/2021	2021PD08373	22/04/2021	2021OB08984	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7205	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	535****234	EDSON SARAVA DOS REIS	2021NE01980	21/04/2021	2021NL02175	21/04/2021	2021PD08374	22/04/2021	2021OB08985	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7206	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	510****287	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2021NE01982	21/04/2021	2021NL02177	21/04/2021	2021PD08375	22/04/2021	2021OB08986	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7207	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	521****215	José Ramundo Teixeira dos Santos	2021NE01984	21/04/2021	2021NL02178	21/04/2021	2021PD08376	22/04/2021	2021OB08987	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7208	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	518****215	JOAO MIRANDA DA SILVA	2021NE01985	21/04/2021	2021NL02179	21/04/2021	2021PD08377	22/04/2021	2021OB08988	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7209	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	163****291	MANOEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2021NE01986	21/04/2021	2021NL02181	21/04/2021	2021PD08378	22/04/2021	2021OB08989	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7210	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	341****215	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	2021NE01987	21/04/2021	2021NL02182	21/04/2021	2021PD08379	22/04/2021	2021OB08990	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7211	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	004****216	FABIANA RIBEIRO GOMES	2021NE01991	21/04/2021	2021NL02183	21/04/2021	2021PD08380	22/04/2021	2021OB08991	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7212	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	170****272	PEDRO PONTES PEREIRA	2021NE01998	21/04/2021	2021NL02185	21/04/2021	2021PD08381	22/04/2021	2021OB08992	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7213	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	526****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2021NE01999	21/04/2021	2021NL02186	21/04/2021	2021PD08382	22/04/2021	2021OB08993	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7214	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	815****204	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2021NE02002	21/04/2021	2021NL02188	21/04/2021	2021PD08383	22/04/2021	2021OB08994	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7215	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2021NE02003	21/04/2021	2021NL02190	21/04/2021	2021PD08384	22/04/2021	2021OB08995	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7216	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	788****253	Edelson da Silva Ramos	2021NE01896	21/04/2021	2021NL02233	21/04/2021	2021PD08385	22/04/2021	2021OB08996	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACULUBA" NA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7217	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE02005	21/04/2021	2021NL02191	21/04/2021	2021PD08386	22/04/2021	2021OB08997	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7218	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	103****04	ANTONIO ALVES DA SILVA	2021NE01897	21/04/2021	2021NL02234	21/04/2021	2021PD08387	22/04/2021	2021OB08998	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRAÇUBA" NA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7219	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2021NE01965	21/04/2021	2021NL02162	21/04/2021	2021PD08364	22/04/2021	2021OB08999	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7220	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	998****291	JOSE AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2021NE02007	21/04/2021	2021NL02192	21/04/2021	2021PD08388	22/04/2021	2021OB09000	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7221	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	002****290	ABRAÃO MEDEIROS PEREIRA	2021NE02009	21/04/2021	2021NL02194	21/04/2021	2021PD08389	22/04/2021	2021OB09001	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7222	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	014****294	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2021NE02011	21/04/2021	2021NL02195	21/04/2021	2021PD08390	22/04/2021	2021OB09002	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7223	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	510****287	Edinei de Carvalho Trindade	2021NE02012	21/04/2021	2021NL02196	21/04/2021	2021PD08391	22/04/2021	2021OB09003	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7224	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2021NE01898	21/04/2021	2021NL02235	21/04/2021	2021PD08392	22/04/2021	2021OB09004	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRAÇUBA" NA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7225	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	836****287	ANGELA DE NAZARÉ ESTRÃO COSTA	2021NE02014	21/04/2021	2021NL02197	21/04/2021	2021PD08393	22/04/2021	2021OB09005	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7226	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	003****208	EDSON GOMES DE OLIVEIRA	2021NE02017	21/04/2021	2021NL02198	21/04/2021	2021PD08394	22/04/2021	2021OB09006	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7227	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	209****234	ANTÔNIO MELO DE LIMA	2021NE02022	21/04/2021	2021NL02199	21/04/2021	2021PD08395	22/04/2021	2021OB09007	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7228	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	934****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2021NE02024	21/04/2021	2021NL02200	21/04/2021	2021PD08396	22/04/2021	2021OB09008	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7229	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	743****291	JOSÉ LUZ CORRÊA REGO	2021NE02025	21/04/2021	2021NL02201	21/04/2021	2021PD08397	22/04/2021	2021OB09009	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7230	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2021NE02026	21/04/2021	2021NL02202	21/04/2021	2021PD08398	22/04/2021	2021OB09010	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7231	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	782****204	ROBERTO LAU SERRÃO	2021NE02028	21/04/2021	2021NL02203	21/04/2021	2021PD08399	22/04/2021	2021OB09011	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7232	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	415****263	ADELSON LEMOS PICAÑO	2021NE02029	21/04/2021	2021NL02204	21/04/2021	2021PD08400	22/04/2021	2021OB09012	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7233	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	856****287	CHARLES PICAÑO AMARAL	2021NE02031	21/04/2021	2021NL02205	21/04/2021	2021PD08401	22/04/2021	2021OB09013	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7234	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	432****268	MANOEL DONATO FONSECA PICAÑO	2021NE02032	21/04/2021	2021NL02206	21/04/2021	2021PD08402	22/04/2021	2021OB09014	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7235	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	003****220	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2021NE02035	21/04/2021	2021NL02207	21/04/2021	2021PD08403	22/04/2021	2021OB09015	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL RODOLFO BORGES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7236	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	942****268	JACKSON PANTALEÃO DE JESUS	2021NE01899	21/04/2021	2021NL02236	21/04/2021	2021PD08404	22/04/2021	2021OB09016	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRAÇUBA" NA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7237	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	014****281	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2021NE02037	21/04/2021	2021NL02208	21/04/2021	2021PD08405	22/04/2021	2021OB09017	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL RODOLFO BORGES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7238	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	341****200	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2021NE01900	21/04/2021	2021NL02237	21/04/2021	2021PD08406	22/04/2021	2021OB09018	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRAÇUBA" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL DO FLEIAL" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7239	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	025****236	DANILLO VIANA DE ARAÚJO	2021NE02039	21/04/2021	2021NL02209	21/04/2021	2021PD08407	22/04/2021	2021OB09019	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL RODOLFO BORGES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7240	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	010****266	Josiane Oliveira da Silva	2021NE01901	21/04/2021	2021NL02238	21/04/2021	2021PD08408	22/04/2021	2021OB09020	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7241	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	432****297	Rui de Borghonha Almeida	2021NE01902	21/04/2021	2021NL02239	21/04/2021	2021PD08409	22/04/2021	2021OB09021	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7242	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	762****249	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2021NE02041	21/04/2021	2021NL02210	21/04/2021	2021PD08410	22/04/2021	2021OB09022	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL RODOLFO BORGES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7243	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	904****220	Edmilson Santos Brasil da Silva	2021NE01903	21/04/2021	2021NL02240	21/04/2021	2021PD08411	22/04/2021	2021OB09023	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7244	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	896****204	Ivani Caldeira Mendonça	2021NE02042	21/04/2021	2021NL02211	21/04/2021	2021PD08412	22/04/2021	2021OB09024	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL RODOLFO BORGES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7245	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	180****215	João Francisco Menezes da Silva	2021NE01904	21/04/2021	2021NL02241	21/04/2021	2021PD08413	22/04/2021	2021OB09025	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7246	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	059****287	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2021NE01905	21/04/2021	2021NL02242	21/04/2021	2021PD08414	22/04/2021	2021OB09026	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7247	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2021NE02044	21/04/2021	2021NL02212	21/04/2021	2021PD08415	22/04/2021	2021OB09027	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7248	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	923****253	ELANY CRISTINA PICANCO CAMPOS	2021NE02045	21/04/2021	2021NL02213	21/04/2021	2021PD08416	22/04/2021	2021OB09028	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOÃO DO MATAPI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7249	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	415****215	Reginaldo Menezes Nunes	2021NE01906	21/04/2021	2021NL02243	21/04/2021	2021PD08417	22/04/2021	2021OB09029	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7250	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	772****291	João Gomes da Silva Junior	2021NE02047	21/04/2021	2021NL02214	21/04/2021	2021PD08418	22/04/2021	2021OB09030	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOÃO DO MATAPI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7251	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	717****220	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2021NE01907	21/04/2021	2021NL02244	21/04/2021	2021PD08419	22/04/2021	2021OB09031	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA "ESCOLA ESTADUAL HERMELINO H. GUSMÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7252	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	059****263	JOÃO GOMES DA SILVA	2021NE02050	21/04/2021	2021NL02215	21/04/2021	2021PD08420	22/04/2021	2021OB09032	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOÃO DO MATAPI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7253	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	670****291	Ruth Felix Silva	2021NE01908	21/04/2021	2021NL02245	21/04/2021	2021PD08421	22/04/2021	2021OB09033	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA "ESCOLA ESTADUAL HERMELINO H. GUSMÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7254	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2021NE02053	21/04/2021	2021NL02216	21/04/2021	2021PD08422	22/04/2021	2021OB09034	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DO LAGO PRATIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7255	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	619****272	JOB DE SOUZA PEREIRA	2021NE01909	21/04/2021	2021NL02246	21/04/2021	2021PD08423	22/04/2021	2021OB09035	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA "ESCOLA ESTADUAL HERMELINO H. GUSMÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7256	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	026****229	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2021NE01910	21/04/2021	2021NL02247	21/04/2021	2021PD08424	22/04/2021	2021OB09036	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA "ESCOLA ESTADUAL HERMELINO H. GUSMÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7257	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	003****253	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	2021NE01911	21/04/2021	2021NL02248	21/04/2021	2021PD08425	22/04/2021	2021OB09037	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA "ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7258	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	001****290	JOZENILDO FERREIRA JANEIRO JUNIOR	2021NE01912	21/04/2021	2021NL02249	21/04/2021	2021PD08426	22/04/2021	2021OB09038	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA "ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7259	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	080****234	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	2021NE01913	21/04/2021	2021NL02250	21/04/2021	2021PD08427	22/04/2021	2021OB09039	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA "ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7260	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	010****299	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2021NE01978	21/04/2021	2021NL02173	21/04/2021	2021PD08428	22/04/2021	2021OB09040	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7261	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	920****304	FRANCISCA ALVES VIANA	2021NE01915	21/04/2021	2021NL02268	21/04/2021	2021PD08429	22/04/2021	2021OB09041	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7262	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	187****215	Manoel Pinheiro	2021NE01916	21/04/2021	2021NL02269	21/04/2021	2021PD08430	22/04/2021	2021OB09042	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7263	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	208****20	JORGE ALVES VIANA	2021NE01917	21/04/2021	2021NL02270	21/04/2021	2021PD08431	22/04/2021	2021OB09043	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7264	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	739****20	Evandro Siqueira Campos	2021NE01918	21/04/2021	2021NL02271	21/04/2021	2021PD08432	22/04/2021	2021OB09044	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7265	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	415****04	João dos Santos Brazão	2021NE01919	21/04/2021	2021NL02272	21/04/2021	2021PD08433	22/04/2021	2021OB09045	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7266	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	858****20	Ana Célia Pentejo dos Santos	2021NE01920	21/04/2021	2021NL02273	21/04/2021	2021PD08434	22/04/2021	2021OB09046	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7267	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	432****234	ALDENORA MORAES DE SOUZA	2021NE01921	21/04/2021	2021NL02274	21/04/2021	2021PD08435	22/04/2021	2021OB09047	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7268	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	617****04	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2021NE01922	21/04/2021	2021NL02275	21/04/2021	2021PD08436	22/04/2021	2021OB09048	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL CHICO MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7269	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	178****291	Raimundo José Moraes	2021NE01923	21/04/2021	2021NL02276	21/04/2021	2021PD08437	22/04/2021	2021OB09049	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7270	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	667****272	DANIEL GOMES	2021NE01924	21/04/2021	2021NL02277	21/04/2021	2021PD08438	22/04/2021	2021OB09050	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7271	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	232****04	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2021NE01993	21/04/2021	2021NL02278	21/04/2021	2021PD08439	22/04/2021	2021OB09051	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7272	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	749****234	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2021NE01995	21/04/2021	2021NL02279	21/04/2021	2021PD08440	22/04/2021	2021OB09052	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7273	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	398****615	DARCIR LIMA DIAS	2021NE01996	21/04/2021	2021NL02280	21/04/2021	2021PD08441	22/04/2021	2021OB09053	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7274	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	149****372	MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	2021NE02000	21/04/2021	2021NL02281	21/04/2021	2021PD08442	22/04/2021	2021OB09054	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7275	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	205****272	Luís Ferreira da Silva	2021NE02004	21/04/2021	2021NL02282	21/04/2021	2021PD08443	22/04/2021	2021OB09055	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7276	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	209****272	Raimunda Pereira da Silve	2021NE02006	21/04/2021	2021NL02283	21/04/2021	2021PD08444	22/04/2021	2021OB09056	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7277	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	853****253	ADELSON DA SILVA SARMENTO	2021NE02013	21/04/2021	2021NL02284	21/04/2021	2021PD08445	22/04/2021	2021OB09057	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7278	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	226****234	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2021NE02015	21/04/2021	2021NL02285	21/04/2021	2021PD08446	22/04/2021	2021OB09058	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7279	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2021NE02018	21/04/2021	2021NL02286	21/04/2021	2021PD08447	22/04/2021	2021OB09059	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7280	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	209****200	ROBERTINO MENDONÇA	2021NE02020	21/04/2021	2021NL02287	21/04/2021	2021PD08448	22/04/2021	2021OB09060	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7281	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	047****268	DORACI BRASÃO PALHETA	2021NE02023	21/04/2021	2021NL02288	21/04/2021	2021PD08449	22/04/2021	2021OB09061	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7282	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	854****272	Helena Maria da Costa Fernandes	2021NE02027	21/04/2021	2021NL02289	21/04/2021	2021PD08450	22/04/2021	2021OB09062	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7283	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	567****253	Aiclene Socorro dos Santos da Silva	2021NE02030	21/04/2021	2021NL02290	21/04/2021	2021PD08451	22/04/2021	2021OB09063	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7284	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2021NE02033	21/04/2021	2021NL02291	21/04/2021	2021PD08452	22/04/2021	2021OB09064	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7285	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	722****249	Jorge Edson Santos da Silva	2021NE02034	21/04/2021	2021NL02292	21/04/2021	2021PD08453	22/04/2021	2021OB09065	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7286	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	039****234	YOLANDA CORREA DOS SANTOS	2021NE02036	21/04/2021	2021NL02293	21/04/2021	2021PD08454	22/04/2021	2021OB09066	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7287	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	960****291	Rogério Ahes Viana	2021NE02038	21/04/2021	2021NL02294	21/04/2021	2021PD08455	22/04/2021	2021OB09067	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7288	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	956****234	FLAVIO ALVES VIANA	2021NE02040	21/04/2021	2021NL02295	21/04/2021	2021PD08456	22/04/2021	2021OB09068	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7289	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	316****200	IZOETE BRITO DA COSTA	2021NE02043	21/04/2021	2021NL02296	21/04/2021	2021PD08457	22/04/2021	2021OB09069	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7290	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	629****272	RAMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2021NE02046	21/04/2021	2021NL02297	21/04/2021	2021PD08458	22/04/2021	2021OB09070	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7291	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	432****291	SOLANGE CAXAS DA SILVA	2021NE02048	21/04/2021	2021NL02298	21/04/2021	2021PD08459	22/04/2021	2021OB09071	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7292	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2021NE02049	21/04/2021	2021NL02299	21/04/2021	2021PD08460	22/04/2021	2021OB09072	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7293	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	813****234	RONALDO MENDES DE SOUZA	2021NE02052	21/04/2021	2021NL02300	21/04/2021	2021PD08461	22/04/2021	2021OB09073	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7294	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	637****291	ALUISIO SIQUEIRA	2021NE02054	21/04/2021	2021NL02301	21/04/2021	2021PD08462	22/04/2021	2021OB09074	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7295	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	796****215	Ideleina dos Passos Barbosa	2021NE02057	21/04/2021	2021NL02302	21/04/2021	2021PD08463	22/04/2021	2021OB09075	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LUCIA BRAZÃO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7296	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	605****215	Clodoaldo Gomes Bellotti	2021NE02059	21/04/2021	2021NL02303	21/04/2021	2021PD08464	22/04/2021	2021OB09076	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL NAZARÉ TAVORA GURJÃO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7297	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	645****253	Betânia Furtado dos Anjos	2021NE02060	21/04/2021	2021NL02304	21/04/2021	2021PD08465	22/04/2021	2021OB09077	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL NAZARÉ DO APOREMA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7298	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2021NE02062	21/04/2021	2021NL02305	21/04/2021	2021PD08466	22/04/2021	2021OB09078	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7299	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2021NE02063	21/04/2021	2021NL02306	21/04/2021	2021PD08467	22/04/2021	2021OB09079	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7300	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	627****220	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2021NE02064	21/04/2021	2021NL02307	21/04/2021	2021PD08468	22/04/2021	2021OB09080	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7301	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	125****253	Welson de Freitas Soares	2021NE02065	21/04/2021	2021NL02308	21/04/2021	2021PD08469	22/04/2021	2021OB09081	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7302	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	000****270	Ana Célia Ferreira Furtado	2021NE02066	21/04/2021	2021NL02309	21/04/2021	2021PD08470	22/04/2021	2021OB09082	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7303	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	466****200	FRANCISCO ERNALDO DA SILVA COSTA	2021NE02067	21/04/2021	2021NL02310	21/04/2021	2021PD08471	22/04/2021	2021OB09083	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7304	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	669****253	JOAQUIM DOS REIS LOPES	2021NE02068	21/04/2021	2021NL02311	21/04/2021	2021PD08472	22/04/2021	2021OB09084	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7305	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	033****204	MANOEL MACIEL DOS REIS	2021NE02070	21/04/2021	2021NL02312	21/04/2021	2021PD08473	22/04/2021	2021OB09085	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO DOS SANTOS MACIEL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7306	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	666****244	CRIZOLETE DOS REIS FERREIRA MACIEL	2021NE02071	21/04/2021	2021NL02313	21/04/2021	2021PD08474	22/04/2021	2021OB09086	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO DOS SANTOS MACIEL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7307	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	155****315	Manoel da Paciência Forte Nete Maia	2021NE02072	21/04/2021	2021NL02314	21/04/2021	2021PD08475	22/04/2021	2021OB09087	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7308	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	862****200	Marco Antonio Farias Mendes	2021NE02074	21/04/2021	2021NL02315	21/04/2021	2021PD08476	22/04/2021	2021OB09088	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7309	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	607****268	ADENILSO SIQUEIRA BRITO	2021NE02076	21/04/2021	2021NL02316	21/04/2021	2021PD08477	22/04/2021	2021OB09089	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7310	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	869****210	RICARDO SALES MONTEIRO	2021NE02077	21/04/2021	2021NL02317	21/04/2021	2021PD08478	22/04/2021	2021OB09090	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL SANTA FÉ DE FLORESTAL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7311	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	621****287	Naubem de Jesus Pinheiro Coelho	2021NE02081	21/04/2021	2021NL02318	21/04/2021	2021PD08479	22/04/2021	2021OB09091	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7312	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2021NE02084	21/04/2021	2021NL02319	21/04/2021	2021PD08480	22/04/2021	2021OB09092	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7313	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	603****900	Renilton Barbosa	2021NE02082	21/04/2021	2021NL02320	21/04/2021	2021PD08481	22/04/2021	2021OB09093	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7314	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	712****220	Joecira Farias Ferreira	2021NE02083	21/04/2021	2021NL02321	21/04/2021	2021PD08482	22/04/2021	2021OB09094	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7315	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	256****204	Dilemario do Nascimento	2021NE02085	21/04/2021	2021NL02322	21/04/2021	2021PD08483	22/04/2021	2021OB09095	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7316	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	549****204	Oriomara Araujo Ferreira	2021NE02086	21/04/2021	2021NL02323	21/04/2021	2021PD08484	22/04/2021	2021OB09096	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7317	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	226****291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2021NE02087	21/04/2021	2021NL02324	21/04/2021	2021PD08485	22/04/2021	2021OB09097	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7318	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	041****253	Edmundo Marques Paes	2021NE02088	21/04/2021	2021NL02325	21/04/2021	2021PD08486	22/04/2021	2021OB09098	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7319	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	888****204	ELIANGELA MACIEL LEITE	2021NE02089	21/04/2021	2021NL02326	21/04/2021	2021PD08487	22/04/2021	2021OB09099	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7320	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2021NE02090	21/04/2021	2021NL02327	21/04/2021	2021PD08488	22/04/2021	2021OB09100	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7321	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2021NE02091	21/04/2021	2021NL02328	21/04/2021	2021PD08489	22/04/2021	2021OB09101	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7322	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	679****268	Leonilson Gama de Paula	2021NE02092	21/04/2021	2021NL02329	21/04/2021	2021PD08490	22/04/2021	2021OB09102	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7323	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	300****263	Valdez Ferreira Barbosa	2021NE02093	21/04/2021	2021NL02330	21/04/2021	2021PD08491	22/04/2021	2021OB09103	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7324	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	832****215	Joel dos Santos Reis	2021NE02094	21/04/2021	2021NL02331	21/04/2021	2021PD08492	22/04/2021	2021OB09104	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7325	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	511****200	ORIVALDO FARIAS BRAZÃO	2021NE02095	21/04/2021	2021NL02332	21/04/2021	2021PD08493	22/04/2021	2021OB09105	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7326	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	432****263	ANA JULIA SOARES MENDES	2021NE02096	21/04/2021	2021NL02333	21/04/2021	2021PD08494	22/04/2021	2021OB09106	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7327	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	432****297	Marli Ferreira Barbosa	2021NE02097	21/04/2021	2021NL02334	21/04/2021	2021PD08495	22/04/2021	2021OB09107	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7328	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	813****215	Max Edem Braga	2021NE02098	21/04/2021	2021NL02335	21/04/2021	2021PD08496	22/04/2021	2021OB09108	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7329	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	629****287	REMON VIANA RODRIGUES	2021NE02099	21/04/2021	2021NL02336	21/04/2021	2021PD08497	22/04/2021	2021OB09109	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7330	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	881****234	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2021NE02100	21/04/2021	2021NL02337	21/04/2021	2021PD08498	22/04/2021	2021OB09110	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7331	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	678****291	Oliveria Gomes de Oliveira	2021NE02102	21/04/2021	2021NL02339	21/04/2021	2021PD08499	22/04/2021	2021OB09111	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL WHASHINGTON LUZA, FIGUEIREDO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7332	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	841****215	Manoel da Conceição Correia Morais	2021NE02101	21/04/2021	2021NL02338	21/04/2021	2021PD08500	22/04/2021	2021OB09112	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7333	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	041****263	Tiago Machado da Silva	2021NE02103	21/04/2021	2021NL02251	21/04/2021	2021PD08501	22/04/2021	2021OB09113	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7334	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	045****230	JOADRISSON FERREIRA LACERDA	2021NE02104	21/04/2021	2021NL02252	21/04/2021	2021PD08502	22/04/2021	2021OB09114	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7335	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2021NE02105	21/04/2021	2021NL02253	21/04/2021	2021PD08503	22/04/2021	2021OB09115	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7336	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	811****249	EDER OLIVEIRA PACHECO	2021NE02106	21/04/2021	2021NL02254	21/04/2021	2021PD08504	22/04/2021	2021OB09116	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7337	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	041****208	LEONARDO SILVA SILVA	2021NE02107	21/04/2021	2021NL02255	21/04/2021	2021PD08505	22/04/2021	2021OB09117	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7338	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	863****291	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2021NE02108	21/04/2021	2021NL02256	21/04/2021	2021PD08506	22/04/2021	2021OB09118	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7339	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	811****249	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2021NE02109	21/04/2021	2021NL02257	21/04/2021	2021PD08507	22/04/2021	2021OB09119	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7340	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	189****253	Francisco Vieira do Nascimento	2021NE02110	21/04/2021	2021NL02258	21/04/2021	2021PD08508	22/04/2021	2021OB09120	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7341	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	123****272	JOSE DOS SANTOS DE SOUZA	2021NE02111	21/04/2021	2021NL02259	21/04/2021	2021PD08509	22/04/2021	2021OB09121	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7342	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	610****291	Jelsamor da Costa Gomes	2021NE02112	21/04/2021	2021NL02260	21/04/2021	2021PD08510	22/04/2021	2021OB09122	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7343	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2021NE02113	21/04/2021	2021NL02261	21/04/2021	2021PD08511	22/04/2021	2021OB09123	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FL. 189), DESPACHO DA COFO/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7344	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	023****261	Mary Nascimento da Silva	2021NE02114	21/04/2021	2021NL02262	21/04/2021	2021PD08512	22/04/2021	2021OB09124	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7345	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2021NE02115	21/04/2021	2021NL02263	21/04/2021	2021PD08513	22/04/2021	2021OB09125	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7346	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	469****215	Jucinei Pimentel Dias	2021NE02116	21/04/2021	2021NL02264	21/04/2021	2021PD08514	22/04/2021	2021OB09126	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7347	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	647****268	ARTUR BARBOSA ARAGÃO	2021NE02117	21/04/2021	2021NL02265	21/04/2021	2021PD08515	22/04/2021	2021OB09127	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7348	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	016****221	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2021NE02118	21/04/2021	2021NL02266	21/04/2021	2021PD08516	22/04/2021	2021OB09128	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7349	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	080****253	ADMIR PALMERIM BARATA	2021NE01481	20/04/2021	2021NL02344	22/04/2021	2021PD08517	22/04/2021	2021OB09129	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA "ESC. EST. "BOM JESUS DO ARAGUARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7350	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	766****200	DAVI DA SILVA MIRA	2021NE01784	20/04/2021	2021NL02345	22/04/2021	2021PD08518	22/04/2021	2021OB09130	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA "ESC. EST. "BOM JESUS DO ARAGUARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7351	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	842****253	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2021NE01890	20/04/2021	2021NL02346	22/04/2021	2021PD08519	22/04/2021	2021OB09131	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA "ESC. EST. "ESMERALDA MARTINS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7352	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	083****291	CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	2021NE01806	20/04/2021	2021NL02347	22/04/2021	2021PD08520	22/04/2021	2021OB09132	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA "ESC. EST. "ESMERALDA MARTINS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7353	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	209****234	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2021NE01891	20/04/2021	2021NL02348	22/04/2021	2021PD08521	22/04/2021	2021OB09133	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA" ESC. EST. "ROSENDO NASCIMENTO FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7354	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	319****220	ROBERTO CARLOS FERREIRA AMADOR	2021NE01925	20/04/2021	2021NL02349	22/04/2021	2021PD08522	22/04/2021	2021OB09134	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA" ESC. EST. "SAO RAMONDO DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7355	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	841****253	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2021NE01926	20/04/2021	2021NL02350	22/04/2021	2021PD08523	22/04/2021	2021OB09135	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA" ESC. EST. "VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7356	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	576****272	BOMFIM FAUSTINO DA SILVA	2021NE01927	20/04/2021	2021NL02351	22/04/2021	2021PD08524	22/04/2021	2021OB09136	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA" ESC. EST. "VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7357	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	229****215	FERNANI FERREIRA DOS SANTOS	2021NE01928	20/04/2021	2021NL02352	22/04/2021	2021PD08525	22/04/2021	2021OB09137	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA" ESC. EST. "VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7358	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	033****204	RAMUNDO NONATO DA SILVA	2021NE01929	20/04/2021	2021NL02353	22/04/2021	2021PD08526	22/04/2021	2021OB09138	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA" ESC. EST. "VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7359	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	870****200	Roseley Dias Pires Silva	2021NE01930	20/04/2021	2021NL02354	22/04/2021	2021PD08527	22/04/2021	2021OB09139	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA" ESC. EST. "VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7360	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	341****200	Jó de Souza Cyrillo	2021NE01931	20/04/2021	2021NL02355	22/04/2021	2021PD08528	22/04/2021	2021OB09140	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA" ESC. EST. "VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7361	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	624****215	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2021NE01932	20/04/2021	2021NL02356	22/04/2021	2021PD08529	22/04/2021	2021OB09141	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA" ESC. EST. "VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7362	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2021NE01933	20/04/2021	2021NL02357	22/04/2021	2021PD08530	22/04/2021	2021OB09142	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" NA ESC. EST. "AMARO BRASILEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7363	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	064****291	JOZMAR RABELO DA SILVA	2021NE01934	20/04/2021	2021NL02358	22/04/2021	2021PD08531	22/04/2021	2021OB09143	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" NA ESC. EST. "IVANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7364	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	011****226	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO	2021NE01935	20/04/2021	2021NL02359	22/04/2021	2021PD08532	22/04/2021	2021OB09144	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" NA ESC. EST. "IVANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7365	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	432****268	JOSÉ MARQUES BEZERRA	2021NE01936	21/04/2021	2021NL02360	22/04/2021	2021PD08533	22/04/2021	2021OB09145	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" NA ESC. EST. "IVANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7366	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	933****200	ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2021NE01937	21/04/2021	2021NL02361	22/04/2021	2021PD08534	22/04/2021	2021OB09146	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" NA ESC. EST. "IVANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7367	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	837****287	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	2021NE01938	21/04/2021	2021NL02362	22/04/2021	2021PD08535	22/04/2021	2021OB09147	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" NA ESC. EST. "IVANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7368	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	226****268	MANOEL EVAURÍCIO MENEZES DE LIMA	2021NE01939	21/04/2021	2021NL02363	22/04/2021	2021PD08536	22/04/2021	2021OB09148	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" NA ESC. EST. "JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7369	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	835****291	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2021NE01940	21/04/2021	2021NL02364	22/04/2021	2021PD08537	22/04/2021	2021OB09149	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESC. EST. "INDEPENDÊNCIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7370	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	388****215	Adriado Albuquerque Duarte	2021NE01941	21/04/2021	2021NL02365	22/04/2021	2021PD08538	22/04/2021	2021OB09150	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESC. EST. "INDEPENDÊNCIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7371	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	586****349	Pedro de Santana Silva Filho	2021NE01942	21/04/2021	2021NL02366	22/04/2021	2021PD08539	22/04/2021	2021OB09151	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESC. EST. "INDEPENDÊNCIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7372	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	119****249	PEDRO VIDAL MOREIRA	2021NE01943	21/04/2021	2021NL02367	22/04/2021	2021PD08540	22/04/2021	2021OB09152	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESC. EST. "MARIA ENEIDRA MARQUES COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7373	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2021NE01944	21/04/2021	2021NL02368	22/04/2021	2021PD08541	22/04/2021	2021OB09153	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESC. EST. "MARIA ENEIDRA MARQUES COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7374	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	066****249	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2021NE01945	21/04/2021	2021NL02369	22/04/2021	2021PD08542	22/04/2021	2021OB09154	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESC. EST. "MARIA IRACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7375	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	605****215	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	2021NE01947	21/04/2021	2021NL02370	22/04/2021	2021PD08543	22/04/2021	2021OB09155	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESC. EST. "MARIA IRACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7376	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	092****204	FRANCISCO TEINEIRA DA COSTA	2021NE01951	21/04/2021	2021NL02371	22/04/2021	2021PD08544	22/04/2021	2021OB09156	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESC. EST. "MARIA IRACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7377	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	994****200	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	2021NE01953	21/04/2021	2021NL02372	22/04/2021	2021PD08545	22/04/2021	2021OB09157	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESC. EST. "MARIA IRACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7378	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	009****285	DMIELES PALMEIRIM	2021NE01956	21/04/2021	2021NL02373	22/04/2021	2021PD08546	22/04/2021	2021OB09158	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESC. EST. "MARIA IRACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7379	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	188****115	NELSON PEREIRA DA SILVA	2021NE01963	21/04/2021	2021NL02374	22/04/2021	2021PD08547	22/04/2021	2021OB09159	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESC. EST. "MARIA IRACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7380	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	415****215	ALDECIDIO TEIXEIRA DA CRUZ	2021NE01972	21/04/2021	2021NL02375	22/04/2021	2021PD08548	22/04/2021	2021OB09160	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESC. EST. "MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7381	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	772****287	JULICELY QUADROS FERNANDES	2021NE01976	21/04/2021	2021NL02376	22/04/2021	2021PD08549	22/04/2021	2021OB09161	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESC. EST. "MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7382	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	055****816	VALDECI FELICIANO COSTA	2021NE01979	21/04/2021	2021NL02377	22/04/2021	2021PD08550	22/04/2021	2021OB09162	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESC. EST. "MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7383	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2021NE01983	21/04/2021	2021NL02378	22/04/2021	2021PD08551	22/04/2021	2021OB09163	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESC. EST. "PEDRO ROLÃO FIGUEIREDO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7384	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	046****200	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2021NE01988	21/04/2021	2021NL02379	22/04/2021	2021PD08552	22/04/2021	2021OB09164	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESC. EST. "PEDRO ROLÃO FIGUEIREDO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7385	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	019****238	Kelton Amoras da Cruz	2021NE01989	21/04/2021	2021NL02380	22/04/2021	2021PD08553	22/04/2021	2021OB09165	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESC. EST. "PEDRO ROLÃO FIGUEIREDO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7386	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2021NE01990	21/04/2021	2021NL02381	22/04/2021	2021PD08554	22/04/2021	2021OB09166	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESC. EST. "TRACAJATUBA DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7387	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	781****287	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	2021NE01992	21/04/2021	2021NL02382	22/04/2021	2021PD08555	22/04/2021	2021OB09167	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESC. EST. "TRACAJATUBA DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7388	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	761****268	CRISTIANO AMORM	2021NE01994	21/04/2021	2021NL02383	22/04/2021	2021PD08556	22/04/2021	2021OB09168	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TAUBAL" NA ESC. EST. "ADELANO LUNES LACERDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

7389	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	759****272	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2021NE01997	21/04/2021	2021NL02384	22/04/2021	2021PD08557	22/04/2021	2021OB09169	23/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "ADELANO HUNES LACERDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7390	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	001****228	Clemildo Sariva de Trindade	2021NE02124	21/04/2021	2021NL02405	22/04/2021	2021PD08725	26/04/2021	2021OB09170	27/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. "ELZENEO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7391	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	209****220	PAULO SERGIO DE SOUSA GAIÁ	2021NE02199	22/04/2021	2021NL02478	22/04/2021	2021PD08726	26/04/2021	2021OB09171	27/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. "DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
7392	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1365.0022/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE09167	19/11/2020	2020NL08906	20/11/2020	2021PD08730	26/04/2021	2021OB09172	27/04/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 02/5/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1365.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
7393	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.6175/2020	84408731000160	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA	2021NE02281	26/04/2021	2021NL02559	26/04/2021	2021PD08735	26/04/2021	2021OB09173	27/04/2021	PAGAMENTO de DESPESAS referente a MULTA por não APRESENTAR DOCUMENTOS ART de FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DO OBJETO, REFORMA GERAL E PINTURA, PARTES ELÉTRICAS E HIDRÁULICA DA "ESCOLA ESTADUAL SANTUÁRIO DE PERPETUO SOCORRO" LOCALIZADO NA AV. TIRIAPÁ Nº 103 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 11/03/2020 "AUTORIZAÇÃO" DA DESPESAS COD BARRA Nº 00190.00009 02828.041992.78547.988178.3.8606000081084, DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.6175/2020-UCAD/SEED.	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 810,84
7394	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC nº 0053 -2021	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2021NE00179	15/02/2021	2021NL02560	26/04/2021	2021PD08736	26/04/2021	2021OB09174	27/04/2021	PAGAMENTO de Despesa referente a FATURA Nº 024 emitida em 01/04/2021, do mês de Março de 2021, RELATORIO da FISCAL do CONTRATO, Parecer Técnico nº 023/2021-ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/04/2021, "3º TERMO de ADITIVO" ao "CONTRATO Nº 030/2018-NCCE/SEED" em ADESAO da ATA 031/17-PROCON- PARECER JURIDICO Nº 148/2018-GAB/GE-AP, do Documento PRODOC Nº 280101.0005.1331.0053/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 39.500,00
7395	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.5636/2020	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2021NE02283	26/04/2021	2021NL02561	26/04/2021	2021PD08737	26/04/2021	2021OB09175	27/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 052/2020 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO FSL 003/004 DE 2020 DA "ESCOLA ESTADUAL PRINCESA IZABEL", PARECER TÉCNICO Nº 052/2020 - COREF/SEED (FLS. 038 À 040) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 046) EMITIDO EM 08/02/2021, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 049/050) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.5636/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.000,00
7396	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0008-2020	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREDIMENTOS LTDA	2020NE05431	03/07/2020	2021NL02562	26/04/2021	2021PD08739	26/04/2021	2021OB09176	27/04/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com as NFs nº 000.001.176, 000.001.184 e 000.001.185, ORDEM DE SERVIÇO Nº 002, 004, 005, 006/2020- GAB/INTE/SEED RELATORIO de ACOMPANHAMENTO do CONTRATO, Parecer Técnico nº 023/2021-ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 14/04/2021,CONTRATO Nº 006/2020-NCCE/SEED, ADESAO da ATA de REGISTRO de PREÇO nº 038-2019/CLC-PGE, Conforme Doc. Processo-Produt 0008/2020 - CPL/SEED, com o PREGÃO ELETRÔNICO nº 007-2019-CLC-PGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Pré - Autorização, SIGA - Ordem de Utilização de Atm, RELATORIO do CONTROLE INTERNO nº024-CLC/PGE, INDICAÇÃO de RECURSO da ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC Documento Nº 0021.0063.1299.0079/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 132.370,53
7397	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0009/2020	12350506000148	A SANTANA HOSPITALAR	2020NE09110	18/11/2020	2021NL02563	26/04/2021	2021PD08741	26/04/2021	2021OB09177	27/04/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NFs nº 000.0002.347 em 10/03/2021, RELATORIO da FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 018/06/2021- ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/04/2021 - "AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - EPIS HIGIENIZADOR", conforme o PROCESSO Nº 0021.0418.1299.0012/2020, com a ATA de REGISTRO de PREÇOS Nº 066/2020-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020 - CLC/PGE, SIGA - PRE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL Nº 7276 de 14/10/2020 e INDICAÇÃO de RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC Nº 0021.0418.1299.0009/2020 - CPL /SEED	Material de Consumo	R\$ 7.290,52
7398	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.3915/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2021NE02286	26/04/2021	2021NL02565	26/04/2021	2021PD08742	26/04/2021	2021OB09178	27/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 022/2020 DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATAPI (FL. 02) PLANO DE TRABALHO-PROEM (FLS. 003/004), PARECER TÉCNICO Nº 040/2020 - COREF/SEED (FLS. 031/032) E NOVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 08/02/2021, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 040/040) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.3915/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.729,30
7399	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.6809/2020	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIOVANO	2021NE02287	26/04/2021	2021NL02564	26/04/2021	2021PD08743	26/04/2021	2021OB09179	27/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 038 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DE 2020 DA "ESCOLA ESTADUAL DOM ARISTIDES PIOVANO", PARECER TÉCNICO Nº 068/2020 - COREF/SEED (FLS. 022 À 024) E NOVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 047) EMITIDO EM 08/02/2021, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 030/030) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.3809/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.350,00

7400	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0009/2021	0553609200142	COMPANHIA HOSPITALAR LTDA -EPP	2021NE00555	12/03/2021	2021NL02566	26/04/2021	2021PD08744	26/04/2021	2021OB09180	27/04/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NFe nº 000002277, RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 0031/2021- ASCONGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/04/2021, AQUISIÇÃO de MATERIAL CONSUMO EPTS HIGIENIZAÇÃO", CONFORME o 2º Consumo da ATA Nº 064/2020- CLOPGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020 - CLOPGE, SIGA - PRE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL Nº 7276 de 14/10/2020 E INDICAÇÃO de RECURSO da ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0418.1299.0009/2021	Material de Consumo	R\$ 110.605,00
7401	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2020NE12249	09/12/2020	2021NL00575	30/01/2021	2021PD08746	27/04/2021	2021OB09183	06/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA BRANCA" DA ESC. EST. "SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PASSEIDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0413.1360/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.62198.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
7402	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0087-2021	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2021NE00187	23/02/2021	2021NL02567	27/04/2021	2021PD08747	27/04/2021	2021OB09184	06/05/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de imóvel para funcionar o CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI, referente ao MÊS de MARÇO de 2021, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 10º Termo de Ajustamento de Contas de locação de imóvel nº 0014/2014 em 01.02.2021 (Fl. 001), despacho da ADINS em 06.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (Fl. 016), despacho do NCC em 26.04.2021 que anexou atestado de localização e FATURA correspondentes (Fl. 075, 077, 078), despacho da COFIC em 27.04.2021 (Fl. 0063), Prodoc: Documento Nº 280101.0005.1373.0087/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 30.168,15
7403	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.3910/2020	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2021NE02297	27/04/2021	2021NL02570	27/04/2021	2021PD08750	27/04/2021	2021OB09185	06/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 04/2020 (fls. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls. 03 E 21), PARECER TÉCNICO Nº 36/2020 - COREF/SEED (fls. 22 E 23) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (fls. 27) EMITIDO EM 24/04/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 31-32), DOCUMENTO: 280101.0068.1369.3910/2020- UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.912,99
7404	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1385.0025/2020	01721999000120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2021NE02301	28/04/2021	2021NL02571	28/04/2021	2021PD08751	28/04/2021	2021OB09186	06/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 035/2020 - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA (fls. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls. 03 e 22), PARECER TÉCNICO Nº 44/2020 - COREF/SEED (fls. 19-20) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS CORRIGIDO (fls. 44) EMITIDO EM 24/04/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 40), DOCUMENTO: 280101.0005.1385.0025/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.823,00
7405	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.6293/2020	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANÇO	2021NE02302	28/04/2021	2021NL02572	28/04/2021	2021PD08752	28/04/2021	2021OB09187	06/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 068/2020 (fls. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls.03), PARECER TÉCNICO Nº 57/2020 - COREF/SEED (fls. 28-30) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS CORRIGIDO (fls. 48) EMITIDO EM 24/04/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 43-44), DOCUMENTO: 280101.0068.1369.6293/2020- UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.964,00
7406	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1385.0036/2020	00905510000108	CX.ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2021NE02303	28/04/2021	2021NL02573	28/04/2021	2021PD08753	28/04/2021	2021OB09188	06/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 082/2020 (fls. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls.03-04), PARECER TÉCNICO Nº 54/2020 - COREF/SEED (fls. 29-29) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS CORRIGIDO (fls. 44) EMITIDO EM 24/04/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 40-41), DOCUMENTO:280101.0005.1385.0036/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.000,00
7407	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.6813/2020	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2021NE02307	28/04/2021	2021NL02574	28/04/2021	2021PD08754	28/04/2021	2021OB09189	06/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 056/2020 E E. SETE DE SETEMBRO/SEED/GEA (fls. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls.03), PARECER TÉCNICO Nº 66/2020 - COREF/SEED (fls. 19-20) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS CORRIGIDO (fls. 31) EMITIDO EM 09/02/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 28), DOCUMENTO: 280101.0068.1369.6813/2020- UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.613,00
7408	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.3990/2020	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF.IZANETTE VICTOR	2021NE02304	28/04/2021	2021NL02575	28/04/2021	2021PD08755	28/04/2021	2021OB09190	06/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 012/2020 E E. PROFESSORA ISANETTE VICTOR /SEED/GEA (fls. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls.03-05), PARECER TÉCNICO Nº 34/2020 - COREF/SEED (fls. 27-29) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EM ANEXO EMITIDO EM 24/04/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 38), DOCUMENTO: 280101.0068.1369.3990/2020- UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.615,00
7409	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02310	28/04/2021	2021NL02584	30/04/2021	2021PD08776	04/05/2021	2021OB09195	06/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 2.848.779,85
7410	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02308	28/04/2021	2021NL02585	30/04/2021	2021PD08777	04/05/2021	2021OB09196	06/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal do CONTRATO ADM. de PROFESSORES DA EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 84.863,59
7411	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02310	28/04/2021	2021NL02583	30/04/2021	2021PD08778	04/05/2021	2021OB09197	06/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 49,42
7412	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02310	28/04/2021	2021NL02583	30/04/2021	2021PD08779	04/05/2021	2021OB09198	06/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
7413	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02310	28/04/2021	2021NL02583	30/04/2021	2021PD08780	04/05/2021	2021OB09199	06/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 273,00
7414	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02310	28/04/2021	2021NL02583	30/04/2021	2021PD08781	04/05/2021	2021OB09200	06/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 35,00
7415	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02310	28/04/2021	2021NL02583	30/04/2021	2021PD08782	04/05/2021	2021OB09201	06/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 22.676,92
7416	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02310	28/04/2021	2021NL02583	30/04/2021	2021PD08783	04/05/2021	2021OB09202	06/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 602,00

[illegible]

7441	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC..0002/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2021NE00058	01/02/2021	2021NL02651	06/05/2021	2021PD08863	06/05/2021	2021OB09227	06/05/2021	PAGAMENTO de despesas com a "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00009171 e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" com o "PARECER TÉCNICO Nº 040/2021- ASCOVGAB/SEED" e "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO" da "DESPESA" em 05/05/2021, referente ao MÊS de "ABRIL" de 2021, conforme a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção do Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Siquilândia, através de sistema de "CÍRCULO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial do 4º Termo de Atos do contrato nº 08116-SEED/GEA-2018, DOI nº 7321, 28/12/2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED, FUNDEB, Processo do Documento PRODOC Nº 0021.0465.1369.0053/2021-CAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 947.270,00
7442	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, RRF, ITCD, CMS, TIPO, TFS, RLRLM, CRP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	PRODOC 0069-2021	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2021NE00753	15/03/2021	2021NL02578	28/04/2021	2021PD08758	28/04/2021	2021OB09228	07/05/2021	PAGAMENTO de despesas com a FATRA ESPECIAL nº 402, 403, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 027/2021- ASCOVGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 27/04/2021. Ref. aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2021, SERVIÇOS de ABASTECIMENTO de ÁGUA e COLETA de ESGOTO SANITÁRIO, prestados aos imóveis sob a responsabilidade da SEED, conforme o Contrato nº 0802019- NCORSEED, Autorização da Exma. Senhora Secretária/SEED no DESPACHO PRODOC em 15.03.21, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC documento Nº 280101.0065.1393.0069/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 643.520,94
7443	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFRE e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE13424	17/12/2020	2020NL12320	17/12/2020	2021PD03320	16/02/2021	2021OB04189	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 48.451,20
7444	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFRE e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE13424	17/12/2020	2020NL12320	17/12/2020	2021PD03321	16/02/2021	2021OB04190	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 48.451,20
7445	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFRE e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE13424	17/12/2020	2020NL12320	17/12/2020	2021PD03322	16/02/2021	2021OB04191	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 48.451,20
7446	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFRE e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE13402	10/12/2020	2020NL12321	17/12/2020	2021PD03402	17/02/2021	2021OB04209	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 15/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.588,40
7447	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFRE e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE13402	10/12/2020	2020NL12321	17/12/2020	2021PD03403	17/02/2021	2021OB04210	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.503,40
7448	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFRE e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE13402	10/12/2020	2020NL12321	17/12/2020	2021PD03404	17/02/2021	2021OB04211	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.503,40
7449	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFRE e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE13402	10/12/2020	2020NL12321	17/12/2020	2021PD03405	17/02/2021	2021OB04212	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.418,40
7450	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFRE e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE13402	10/12/2020	2020NL12321	17/12/2020	2021PD03406	17/02/2021	2021OB04213	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23 (R\$7.418,40+R\$10.000,00) e 29/10/2020 (R\$2.000,00) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.418,40
7451	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFRE e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2020NE12042	10/12/2020	2020NL10573	12/12/2020	2021PD03423	17/02/2021	2021OB04225	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.787,80

7513	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00936209000161	CK.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMM	2020NE13410	10/12/2020	2020NL12327	17/12/2020	2021PD03780	18/02/2021	20210805429	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.375,20
7514	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00936209000161	CK.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMM	2020NE13410	10/12/2020	2020NL12327	17/12/2020	2021PD03784	18/02/2021	20210805433	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.375,20
7515	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE13411	10/12/2020	2020NL12257	17/12/2020	2021PD03803	18/02/2021	20210805442	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22 (R\$2.105,05+R\$8600,00-R\$531,30), 23/04/2020 (R\$399,81+R\$480,56) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.116,72
7516	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE13411	10/12/2020	2020NL12257	17/12/2020	2021PD03823	18/02/2021	20210805443	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 14 (R\$1.612,98) + (05 (R\$1.481,64+R\$712,26) + 23/05/2020 (R\$2.000,00+R\$200,57) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.007,37
7517	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE13411	10/12/2020	2020NL12257	17/12/2020	2021PD03829	18/02/2021	20210805444	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24 (R\$2.817,00) e 26/06/2020 (R\$1.488,00+R\$1.500,86) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.805,86
7518	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE13411	10/12/2020	2020NL12257	17/12/2020	2021PD03834	18/02/2021	20210805445	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17 (R\$730,80), 19 (R\$2.847,25), 25 (R\$1.288,20 + R\$617,55) e 27/08/2020 (R\$237,35) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.731,05
7519	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE13411	10/12/2020	2020NL12257	17/12/2020	2021PD03836	18/02/2021	20210805446	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21 (R\$1.320,80), 23 (R\$1.959,94+R\$1.898,61), 24 (R\$534,75), e 25/09/2020 (R\$625,90) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.340,00
7520	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE13411	10/12/2020	2020NL12257	17/12/2020	2021PD03837	18/02/2021	20210805447	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26 (R\$1.042,64+R\$2.320,37) e 28/10/2020 (R\$2.378,79) - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.341,80
7521	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE13411	10/12/2020	2020NL12257	17/12/2020	2021PD03839	18/02/2021	20210805449	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25 (4 lançamentos) e 27/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.382,80
7522	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE13419	10/12/2020	2020NL12328	17/12/2020	2021PD03906	19/02/2021	20210805450	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.099,60
7523	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE13419	10/12/2020	2020NL12328	17/12/2020	2021PD03911	19/02/2021	20210805451	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 14/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.099,60

7560	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2020NE13427	17/12/2020	2020NL12333	17/12/2020	2021PD04079	19/02/2021	20210805493	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.547,50
7561	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2020NE13427	17/12/2020	2020NL12333	17/12/2020	2021PD04087	19/02/2021	20210805494	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.602,06
7562	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2020NE13427	17/12/2020	2020NL12333	17/12/2020	2021PD04090	19/02/2021	20210805495	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 01/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.917,28
7563	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXAS	2020NE13436	17/12/2020	2020NL12335	17/12/2020	2021PD04094	19/02/2021	20210805497	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.501,60
7564	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXAS	2020NE13436	17/12/2020	2020NL12335	17/12/2020	2021PD04096	19/02/2021	20210805499	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.471,60
7565	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXAS	2020NE13436	17/12/2020	2020NL12335	17/12/2020	2021PD04097	19/02/2021	20210805500	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21.441,60
7566	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXAS	2020NE13436	17/12/2020	2020NL12335	17/12/2020	2021PD04098	19/02/2021	20210805501	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21.441,60
7567	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXAS	2020NE13436	17/12/2020	2020NL12335	17/12/2020	2021PD04099	19/02/2021	20210805502	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21.441,60
7568	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	10988877000196	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	2020NE13432	17/12/2020	2020NL12334	17/12/2020	2021PD04127	19/02/2021	20210805504	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.523,45
7569	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	10988877000196	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	2020NE13432	17/12/2020	2020NL12334	17/12/2020	2021PD04128	19/02/2021	20210805505	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.523,45
7570	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	10988877000196	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	2020NE13432	17/12/2020	2020NL12334	17/12/2020	2021PD04129	19/02/2021	20210805506	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADMS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 04 (R\$670,24), 08 (R\$44,80) e 28/09/2020 (R\$2.299,29) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.654,04

7607	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2020NE13350	16/12/2020	2020NL12443	30/12/2020	2021PD04333	21/02/2021	20210805588	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11 e 13/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	RS 72.867,00
7608	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2020NE13350	16/12/2020	2020NL12443	30/12/2020	2021PD04334	21/02/2021	20210805589	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18, 21/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	RS 80.892,00
7609	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2020NE13350	16/12/2020	2020NL12443	30/12/2020	2021PD04335	21/02/2021	20210805590	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	RS 80.892,00
7610	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2020NE13350	16/12/2020	2020NL12443	30/12/2020	2021PD04336	21/02/2021	20210805591	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	RS 80.892,00
7611	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF. ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2020NE13353	16/12/2020	2020NL12446	30/12/2020	2021PD04348	22/02/2021	20210805603	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 10/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	RS 19.046,40
7612	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF. ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2020NE13353	16/12/2020	2020NL12446	30/12/2020	2021PD04349	22/02/2021	20210805604	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	RS 19.046,40
7613	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF. ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2020NE13353	16/12/2020	2020NL12446	30/12/2020	2021PD04351	22/02/2021	20210805605	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	RS 21.446,40
7614	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF. ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2020NE13353	16/12/2020	2020NL12446	30/12/2020	2021PD04358	22/02/2021	20210805606	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO RESTANTE DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO E AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11, 17, 25/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	RS 29.006,40
7615	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF. ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2020NE13353	16/12/2020	2020NL12446	30/12/2020	2021PD04360	22/02/2021	20210805607	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17 e 30/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	RS 26.076,40
7616	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF. ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2020NE13353	16/12/2020	2020NL12446	30/12/2020	2021PD04361	22/02/2021	20210805608	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22 e 23/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	RS 25.406,40
7617	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF. ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2020NE13353	16/12/2020	2020NL12446	30/12/2020	2021PD04364	22/02/2021	20210805609	10/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19 e 24/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	RS 26.016,40
7618	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01016481000196	CX. ESCOLAR JOSE BONFACIO	2020NE12051	10/12/2020	2020NL10578	12/12/2020	2021PD04365	22/02/2021	20210805619	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-LOCADSEED - CREDITADA EM 23/04/2020. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	RS 10.302,00

7884	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00784980000160	CX ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2020NE12660	10/12/2020	2020NL10786	12/12/2020	2021PD06932	08/03/2021	2021OB06322	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 43.389,60
7885	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00784980000160	CX ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2020NE12660	10/12/2020	2020NL10786	12/12/2020	2021PD06935	08/03/2021	2021OB06325	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 43.389,60
7886	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00784980000160	CX ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2020NE12660	10/12/2020	2020NL10786	12/12/2020	2021PD06937	08/03/2021	2021OB06327	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 48.759,60
7887	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00784980000160	CX ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2020NE12660	10/12/2020	2020NL10786	12/12/2020	2021PD06939	08/03/2021	2021OB06329	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 48.759,60
7888	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00784980000160	CX ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2020NE12660	10/12/2020	2020NL10786	12/12/2020	2021PD06943	08/03/2021	2021OB06332	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 22/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 54.129,60
7889	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00784980000160	CX ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2020NE12660	10/12/2020	2020NL10786	12/12/2020	2021PD06944	08/03/2021	2021OB06333	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 54.129,60
7890	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00784980000160	CX ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2020NE12660	10/12/2020	2020NL10786	12/12/2020	2021PD06946	08/03/2021	2021OB06335	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 54.129,60
7891	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2020NE12664	10/12/2020	2020NL10787	12/12/2020	2021PD06954	08/03/2021	2021OB06343	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 40.157,60
7892	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2020NE12664	10/12/2020	2020NL10787	12/12/2020	2021PD06959	08/03/2021	2021OB06346	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.457,60
7893	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2020NE12664	10/12/2020	2020NL10787	12/12/2020	2021PD06960	08/03/2021	2021OB06347	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.000,00
7894	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2020NE12664	10/12/2020	2020NL10787	12/12/2020	2021PD06961	08/03/2021	2021OB06348	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 13/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.700,00
7895	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2020NE12664	10/12/2020	2020NL10787	12/12/2020	2021PD06967	08/03/2021	2021OB06353	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.457,60
7896	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2020NE12664	10/12/2020	2020NL10787	12/12/2020	2021PD06969	08/03/2021	2021OB06355	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020" REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 24.670,00
7897	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFH, CFHM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01539465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2020NE12148	10/12/2020	2020NL10745	12/12/2020	2021PD06979	08/03/2021	2021OB06361	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020. DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.314,80

8146	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02327	28/04/2021	2021NL02607	30/04/2021	2021PD08839	05/05/2021	2021OB09253	10/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 20.731,12
8147	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02327	28/04/2021	2021NL02607	30/04/2021	2021PD08841	05/05/2021	2021OB09254	10/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 13,09
8148	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02327	28/04/2021	2021NL02607	30/04/2021	2021PD08842	05/05/2021	2021OB09255	10/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 99.198,12
8149	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02327	28/04/2021	2021NL02607	30/04/2021	2021PD08843	05/05/2021	2021OB09256	10/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 785,63
8150	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02327	28/04/2021	2021NL02607	30/04/2021	2021PD08844	05/05/2021	2021OB09257	10/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 340,35
8151	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02327	28/04/2021	2021NL02607	30/04/2021	2021PD08845	05/05/2021	2021OB09258	10/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 73.858,50
8152	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02327	28/04/2021	2021NL02607	30/04/2021	2021PD08846	05/05/2021	2021OB09259	10/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 2.175,89
8153	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0081/2021	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2021NE00837	25/03/2021	2021NL02654	06/05/2021	2021PD08878	06/05/2021	2021OB09260	10/05/2021	112.830.842-87 MARIA DE NAZARE MARTINS DE ANDRADE Valor liquidado destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel localizado no município de Macapá/AP, para o funcionamento de diversos setores da SEED, referente ao MÊS de FEVEREIRO de 2021, conforme despacho do NCC em 06.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao Termo de Aposentamento ao CONTRATO Nº. 0057/2016 (Fl. 001), despacho ADINS em 05.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (Fl. 010), despacho com AUTORIZAÇÃO da Secretaria de Estado de Educação em 11.02.2021 (Fl. 014), conforme despacho do NCC em 28.04.2021 com solicitação de pagamento (Fl. 032), e que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 038, 039), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 05.05.2021 (Fl. 043), no PROCESSO Nº. 280101.0005.1373.0081/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.548,76
8154	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0081/2021	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2021NE00837	25/03/2021	2021NL02652	06/05/2021	2021PD08879	06/05/2021	2021OB09261	10/05/2021	112.830.842-87 MARIA DE NAZARE MARTINS DE ANDRADE Valor liquidado destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel localizado no município de Macapá/AP, para o funcionamento de diversos setores da SEED, referente ao MÊS de JANEIRO de 2021, conforme despacho do NCC em 06.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao Termo de Aposentamento ao CONTRATO Nº. 0057/2016 (Fl. 001), despacho ADINS em 05.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (Fl. 001), despacho com AUTORIZAÇÃO da Secretaria de Estado de Educação em 11.02.2021 (Fl. 014), conforme despacho do NCC em 28.04.2021 com solicitação de pagamento (Fl. 032), e que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 034, 038), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 05.05.2021 (Fl. 043), no PROCESSO Nº. 280101.0005.1373.0081/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.548,76
8155	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0081/2021	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2021NE00837	25/03/2021	2021NL02656	06/05/2021	2021PD08880	06/05/2021	2021OB09262	10/05/2021	112.830.842-87 MARIA DE NAZARE MARTINS DE ANDRADE Valor liquidado destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel localizado no município de Macapá/AP, para o funcionamento de diversos setores da SEED, referente ao MÊS de MARÇO de 2021, conforme despacho do NCC em 06.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao Termo de Aposentamento ao CONTRATO Nº. 0057/2016 (Fl. 001), despacho ADINS em 05.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (Fl. 010), despacho com AUTORIZAÇÃO da Secretaria de Estado de Educação em 11.02.2021 (Fl. 014), conforme despacho do NCC em 28.04.2021 com solicitação de pagamento (Fl. 032), e que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 041, 042), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 05.05.2021 (Fl. 043), no PROCESSO Nº. 280101.0005.1373.0081/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.548,76
8156	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.6428/2020	00968405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2021NE02343	30/04/2021	2021NL02606	30/04/2021	2021PD08790	30/04/2021	2021OB09263	10/05/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 052/2020 E. E. ALEXANDRE VAZ TAVARES/CEBEP/GAB/SEED (Rs. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (Rs.03), PARECER TÉCNICO Nº 012/2021 - COREF/SEED (Rs. 29 e 31), E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 24/04/2021 (Fl. 051), AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM 14.04.2021 (Rs. 047), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PAGAMENTO EM 27.04.2021 (Fl. 054) DOCUMENTO: 280101.0068.1369.6428/2020 UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.410,00
8157	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.5859/2020	01962590000170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARJANUM I	2021NE02347	30/04/2021	2021NL02632	03/05/2021	2021PD08761	03/05/2021	2021OB09264	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 039/2020 - E. E. EQUILIBOLBA CONCEIÇÃO DO MARJANUM I (Rs. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (Rs.11), PARECER TÉCNICO Nº 50/2020 - COREF/SEED (Rs. 18-20) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS CORRIGIDO EM ANEXO EMITIDO EM 08/02/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (Rs. 29-30). DOCUMENTO: 280101.0068.1369.5859/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.046,00
8158	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1336/2020	04824459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2021NE02348	30/04/2021	2021NL02633	03/05/2021	2021PD08762	03/05/2021	2021OB09265	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 004 DE 2020 (Fl. 002) E PLANO DE TRABALHO (Fl. 003) DE 2020 DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA". PARECER TÉCNICO Nº 022/2020 - COREF/SEED (FLS. 034 à 036) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS CORRIGIDO NO ANEXO (FL. 001) EMITIDO EM 24/04/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 045/046) DO PROCESSO PRODUC Nº. 280101.0068.1369.1336/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.990,00
8159	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0236-2020	21195755000169	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	2020NE10404	03/12/2020	2021NL01200	17/02/2021	2021PD08763	03/05/2021	2021OB09266	10/05/2021	PAGAMENTO de despesas com a FATURA nº 153/2020, ORDEM DE SERVIÇO nº 002/2020-SEED, RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO, Parecer Técnico de Controle Interno nº 139/2020 - ASCO/GBAS/SEED, AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA/SEED em 15/02/2021, realização da Avaliação da Educação Básica do Amapá, Conforme o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 0126/2019 - NCC/SEED, AUTORIZAÇÃO da Sec. de Estado de Educação em 03.12.2020, SIGA - Planilha de Aquisição, Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro nº 040/2020, Compatibilidade Orçamentária à Realização da Despesa, PRODOC nº documento Nº. 280101.0005.1331.0030/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

8160	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0007-2020	10833108000119	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	2020NE08184	23/10/2020	2021NL02635	03/05/2021	2021PD08764	03/05/2021	2021OB09267	10/05/2021	PAGAMENTO DA DESPESAS com a NF nº 20210000000000, 202100000010, ORDEM DE SERVIÇO N.º 003, 004/2021-GAB/SEED, Parecer Técnico N.º 025/2021-ASCOV/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 30/04/2021, "SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA", conforme PROCESSO N.º 0021.0418.1299.0007/2020 - CPL /SEED, com a ATA Nº059/2019-CLO/PGCE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2019-CLO/PGCE, SGA - PnE Utilização, SGA - Ordem de Utilização, AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA/SEED em 23/10/2020, DOI nº 7034 de 31/10/2019 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOI nº 7.161 em 06/05/2020, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Documento N.º 280101.0005.1331.0112/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 63.619,84
8161	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.3491/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAMUNDO DO PIRIRIM	2021NE02353	03/05/2021	2021NL02637	03/05/2021	2021PD08766	03/05/2021	2021OB09268	10/05/2021	PAGAMENTO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 009 (FL. 014) E PLANO DE TRABALHO (FL. 015) DE 2020 DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAMUNDO DO PIRIRIM", PARECER TÉCNICO Nº 003/2021 - COREF/SEED (FLS. 033 A 35) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 06/02/2021, AUTORIZADO PARA A DESPESA (FL.50) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.3491/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.995,50
8162	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0003/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	2021NE00281	04/03/2021	2021NL02643	04/05/2021	2021PD08809	04/05/2021	2021OB09269	10/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A" NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000.000.142 (FL. 065) E "RELATÓRIO DO FISCALIZAÇÃO" (FL. 079), "PARECER TÉCNICO Nº 035/2021-ASCOI /GAB/SEED" (FLS. 084 A 086) E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 089), CONFORME O 02º CONSUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 070/2020-CLO/PGCE., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2020 - CLO/PGCE, DOI Nº 7.276 em 14/10/2020, SGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS DO DOCUMENTO PRODOC. Nº 0021.0418.1299.0003/2021-CPUS/SEED.	Material de Consumo	R\$ 140.064,76
8163	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1670/2020	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2021NE02357	05/05/2021	2021NL02645	05/05/2021	2021PD08814	05/05/2021	2021OB09270	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0015 DE 2020 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 05-06) DE 2020 DA "ESCOLA ESTADUAL PLACIDO DE CASTRO", PARECER TÉCNICO Nº 010/2020 - COREF/SEED (FLS. 028 e 029) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS NO ANEXO (FL. 001) EMITIDO EM 24/04/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 039-040) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1670/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.975,00
8164	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	80101.0005.1385.0016/2020	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DO BURITIZAL	2021NE02354	04/05/2021	2021NL02644	04/05/2021	2021PD08815	05/05/2021	2021OB09271	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0032 DE 2020 (FL. 044) E PLANO DE TRABALHO (FL. 045) DE 2020 DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO BURITIZAL", PARECER TÉCNICO Nº 040/2020 - COREF/SEED (FLS. 039 A 041) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS NO ANEXO (FL. 001) EMITIDO EM 29/04/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 055/056) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0005.1385.0016/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 31.254,40
8165	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0006-2020	10452968000102	STATUS PRODUÇÕES EIRELI	2020NE08183	23/10/2020	2021NL02649	05/05/2021	2021PD08861	05/05/2021	2021OB09272	10/05/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 249E, 250E, Ordem de Serviço nº 030/2021-SAGE/SEED, Ordem de Serviço nº 034/2021-SAGE/SEED, Parecer Técnico Nº 026/2021 - ASCOI/GAB/SEED, Autorização de Pagamento da SECRETARIA/SEED em 13/04/2021, com a ATA Nº042019-CLO/PGCE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2019-CLO/PGCE, SGA - PnE Utilização, SGA - Ordem de Utilização, DOI nº 7034 de 31/10/2019 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento N.º 280101.0005.1331.0113/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 59.157,92
8166	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0238-2020	13544558000180	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2021NE00001	25/01/2021	2021NL02650	05/05/2021	2021PD08862	05/05/2021	2021OB09273	10/05/2021	PAGAMENTO de despesas com a NF e nº 191E, 201E e 211E, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO, Parecer Técnico Nº 037/2021-ASCOV/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED, Manutenção das E. E. Prof. Esther da Silva Virgolino, Ordem de Serviço nº 002/2020, E. E. Maria do Carmo Viana dos Anjos, Ordem de Serviço nº 003/2020, E. E. Prof. Raimundo dos Passos Santos, E. E. Antônio João E. E. Modelo Guanabara, SAPE-SEED-AP, Ordem de Serviço nº 004/2021, o 3º Teto Aditivo do Contrato nº 002-2018-SEED, ATA de Registro de Preço 077/2017-SEED-AP, Lote nº01, Indicação de FONTE da ADINS/SEED, Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro nº 001/2021, Compatibilidade Orçamentária à Realização da Despesa no Exercício de 2021 de PRODOC. Documento Nº 280101.0077.1331.0002/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 342.573,93
8167	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0081/2021	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2021NE00837	25/03/2021	2021NL02652	06/05/2021	2021PD08864	06/05/2021	2021OB09274	10/05/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel localizado no município de Macapá/AP, para o funcionamento de diversos setores da SEED, referente ao MÊS de JANEIRO de 2021, conforme despacho do NCC em 06.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao Termo de Aposentamento ao CONTRATO Nº. 0057/2016 (FL. 001), despacho ADINS em 05.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (FL. 010), despacho ADINS em 11.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (FL. 010), despacho com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado de Educação em 11.02.2021 (FL. 014), conforme despacho do NCC em 28.04.2021 com solicitação de pagamento (FL. 032), e que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (FL. 034, 036), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 05.05.2021 (FL. 043), no PROCESSO Nº 280101.0005.1373.0081/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.244,41
8168	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0081/2021	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2021NE00837	25/03/2021	2021NL02654	06/05/2021	2021PD08865	06/05/2021	2021OB09275	10/05/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel localizado no município de Macapá/AP, para o funcionamento de diversos setores da SEED, referente ao MÊS de FEVEREIRO de 2021, conforme despacho do NCC em 06.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao Termo de Aposentamento ao CONTRATO Nº. 0057/2016 (FL. 001), despacho ADINS em 05.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (FL. 010), despacho com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado de Educação em 11.02.2021 (FL. 014), conforme despacho do NCC em 28.04.2021 com solicitação de pagamento (FL. 032), e que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (FL. 036, 038), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 05.05.2021 (FL. 043), no PROCESSO Nº 280101.0005.1373.0081/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.244,41
8169	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0081/2021	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2021NE00837	25/03/2021	2021NL02656	06/05/2021	2021PD08866	06/05/2021	2021OB09276	10/05/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel localizado no município de Macapá/AP, para o funcionamento de diversos setores da SEED, referente ao MÊS de MARÇO de 2021, conforme despacho do NCC em 06.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao Termo de Aposentamento ao CONTRATO Nº. 0057/2016 (FL. 001), despacho ADINS em 05.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (FL. 010), despacho com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado de Educação em 11.02.2021 (FL. 014), conforme despacho do NCC em 28.04.2021 com solicitação de pagamento (FL. 032), e que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (FL. 041, 042), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 05.05.2021 (FL. 043), no PROCESSO Nº 280101.0005.1373.0081/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.244,41

8170	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0002-2020	09527426000172	OLIMQA - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2020NE09116	18/11/2020	2021NL02665	06/05/2021	2021PD08962	06/05/2021	2021OB09277	10/05/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a Nfe nº 000.001.435, PARECER TÉCNICO nº 004/2021-ASCOIGAB/SEED, RELATÓRIO da UMAP, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 30/04/2021, AQUISIÇÃO de MATERIAL PERMANENTE - Conforme PROCESSO Nº 0021.0418.1299.0002/2020 - CPL/SEED, com a Ata de Registro de Preços nº 007/2020-CLCP/GE, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, Ordem de Utilização de At. DOI Nº 7.171 em 19/05/2020 e 7176 em 26/05/2020, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0402.1299.0002/2020	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 74.069,70
8171	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	80101.0068.1369.6487/2020	00930980000198	CXESCOLAR CEARA	2021NE02359	06/05/2021	2021NL02666	06/05/2021	2021PD08963	06/05/2021	2021OB09278	10/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0126 DE 2020 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 03-06 /10-15) DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA RAFAEL TAVARES", PARECER TÉCNICO Nº 061/2020 - COREF/SEED (FLS. 029 e 030) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS NO ANEXO (FL. 061) ENTITDO EM 28/04/2021, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 064) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.6487/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.993,38
8172	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0076-2021	20254992000190	M & D EMPREENDIMENTOS LTDA.	2021NE00198	23/02/2021	2021NL02672	07/05/2021	2021PD08900	07/05/2021	2021OB09279	10/05/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Feliciano Coelho, nº 1595, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCISCA DANELLE MITERRAND no MÊS de MARÇO de 2021. Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 7º Termo de Aposentamento do Contrato nº011/16-SEED, e despacho da ADINS em 05.02.2021 com INDICAÇÃO de FONTE, conforme despacho do NCC em 27.04.2021, que anexo a FATURA e ATESTADO de Fiscalização correspondentes (Fl. 053, 055, 063), do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0076/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 26.258,31
8173	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00862	26/03/2021	2021NL01469	30/03/2021	2021PD07712	13/04/2021	2021OB09280	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 508.471,73
8174	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00862	26/03/2021	2021NL01468	30/03/2021	2021PD07713	13/04/2021	2021OB09281	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", reidos na FOLHA do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 26.563,54
8175	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01441	30/03/2021	2021PD07720	14/04/2021	2021OB09282	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB08999 do dia 29/03/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 333.032,66
8176	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01440	30/03/2021	2021PD07721	14/04/2021	2021OB09283	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", reidos na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB08999 do dia 29/03/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 13.724,26
8177	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00845	26/03/2021	2021NL01449	30/03/2021	2021PD07722	14/04/2021	2021OB09284	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB08105 do dia 07/04/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.618,01
8178	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00867	26/03/2021	2021NL01484	30/03/2021	2021PD07714	13/04/2021	2021OB09285	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 85.201,62
8179	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00869	26/03/2021	2021NL01485	30/03/2021	2021PD07715	13/04/2021	2021OB09286	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 39.670,83
8180	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00860	26/03/2021	2021NL01486	30/03/2021	2021PD07716	13/04/2021	2021OB09287	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 7.410.949,39
8181	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00862	26/03/2021	2021NL01487	30/03/2021	2021PD07717	13/04/2021	2021OB09288	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 1.125.870,00
8182	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00870	26/03/2021	2021NL01488	30/03/2021	2021PD07718	13/04/2021	2021OB09289	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 1.572.156,79
8183	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00871	26/03/2021	2021NL01489	30/03/2021	2021PD07719	13/04/2021	2021OB09290	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.758.300,59
8184	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00859	26/03/2021	2021NL01462	30/03/2021	2021PD07728	14/04/2021	2021OB09291	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da Folha do Pessoal EFETIVO da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB08105 do dia 07/04/2021.	Outras Despesas Variáveis - Cvil	R\$ 281,00
8185	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00847	26/03/2021	2021NL01461	30/03/2021	2021PD07729	14/04/2021	2021OB09292	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da Folha do Pessoal EFETIVO da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB08105 do dia 07/04/2021.	Outras Despesas Variáveis - Cvil	R\$ 456,88
8186	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00852	26/03/2021	2021NL01459	30/03/2021	2021PD07730	14/04/2021	2021OB09293	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo e do Contrato Administrativo Professores da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB08105 do dia 07/04/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 71.084,24
8187	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00857	26/03/2021	2021NL01460	30/03/2021	2021PD07731	14/04/2021	2021OB09294	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo e do Contrato Administrativo Professores da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB08105 do dia 07/04/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 33.451,40
8188	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00845	26/03/2021	2021NL01466	30/03/2021	2021PD07732	14/04/2021	2021OB09295	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo Professores da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB08105 do dia 07/04/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.680.569,97
8189	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00855	26/03/2021	2021NL01467	30/03/2021	2021PD07733	14/04/2021	2021OB09296	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo Professores da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB08105 do dia 07/04/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.178.785,68

8190	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00846	26/03/2021	2021NL01463	30/03/2021	2021PD007734	14/04/2021	2021OB09297	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB08099 do dia 29/03/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 8.012.630,39
8191	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00854	26/03/2021	2021NL01464	30/03/2021	2021PD007735	14/04/2021	2021OB09298	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB08099 do dia 29/03/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.883.840,10
8192	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00856	26/03/2021	2021NL01465	30/03/2021	2021PD007736	14/04/2021	2021OB09299	11/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de Educação, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB08105 do dia 07/04/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 7.156.510,16
8193	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0005.1373.0066/2021	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00259	02/03/2021	2021NL02678	10/05/2021	2021PD08911	10/05/2021	2021OB09300	12/05/2021	381.583.452-04 JOSE FERREIRA ROCHA FILHO VALOR REF. "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2028" - BARRIO SANTA RITA - ZONA SUL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - CVEDUC", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018 - NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 014) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 018), CONFORME DESPACHO DO NCC SOLICITANDO PAGAMENTO EM 02.05.2021 (FL. 038), QUE ANEXO O RECIBO E RELATÓRIO CORRESPONDENTE (FL. 037, 038), DESPACHO DA COFC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 05.05.02021 (FL. 051), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0066/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 11.046,76
8194	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0005.1373.0066/2021	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00259	02/03/2021	2021NL02679	10/05/2021	2021PD08912	10/05/2021	2021OB09301	12/05/2021	381.583.452-04 JOSE FERREIRA ROCHA FILHO VALOR REF. "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2028" - BARRIO SANTA RITA - ZONA SUL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - CVEDUC", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018 - NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 014) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 018), CONFORME DESPACHO DO NCC SOLICITANDO PAGAMENTO EM 02.05.2021 (FL. 038), QUE ANEXO O RECIBO E RELATÓRIO CORRESPONDENTE (FL. 042, 043), DESPACHO DA COFC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 05.05.02021 (FL. 051), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0066/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 11.046,76
8195	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0005.1373.0066/2021	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00259	02/03/2021	2021NL02680	10/05/2021	2021PD08913	10/05/2021	2021OB09302	12/05/2021	381.583.452-04 JOSE FERREIRA ROCHA FILHO VALOR REF. "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2028" - BARRIO SANTA RITA - ZONA SUL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - CVEDUC", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018 - NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 014) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 018), CONFORME DESPACHO DO NCC SOLICITANDO PAGAMENTO EM 02.05.2021 (FL. 038), QUE ANEXO O RECIBO E RELATÓRIO CORRESPONDENTE (FL. 047, 048), DESPACHO DA COFC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 05.05.02021 (FL. 051), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0066/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 11.046,76
8196	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0077.1294.0009/2021	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2021NE00947	31/03/2021	2021NL01521	14/04/2021	2021PD08903	10/05/2021	2021OB09303	12/05/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABÁUDJ) do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 280101.0077.1294.0009/2021 SAGEP - SEED (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº 4384 de 16/11/2017, Portaria Nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de MARÇO de 2021, Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 52), PARECER Nº 0030/2021 -ASCOV/SEED (fl. 71-73), autógrafo da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (fl. 74), Documento nº 280101.0077.1294.0009/2021 - SEED, (DEVOLUÇÃO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
8197	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	PRODOC 0041-2021	00378257000181	FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DE EDUCACAO	2021NE02360	10/05/2021	2021NL02674	10/05/2021	2021PD08904	10/05/2021	2021OB09304	12/05/2021	PAGAMENTOS der despesas com a GRU nº 8993000014-6 79480001010-0 9552316188-8 80100920703-7, DEVOLUÇÃO de RECURSO - PRONATEC 2015 - FNDE/GA/SEED, OFÍCIO Nº 280101.0077.1296.0041/2021 ADINS - SEED QUE SOLICITA DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Conforme PARECER Nº 3279/2018/DAFICOPRA/CGAPC/DIFN, Documento nº 280101.0077.1296.0041/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.479,48
8198	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0005.1373.0066/2021	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00259	02/03/2021	2021NL02678	10/05/2021	2021PD08908	10/05/2021	2021OB09305	12/05/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2028" - BARRIO SANTA RITA - ZONA SUL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - CVEDUC", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 014) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 018), CONFORME DESPACHO DO NCC SOLICITANDO PAGAMENTO EM 02.05.2021 (FL. 038), QUE ANEXO O RECIBO E RELATÓRIO CORRESPONDENTE (FL. 037, 038), DESPACHO DA COFC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 05.05.02021 (FL. 051), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0066/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 33.284,57
8199	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0005.1373.0066/2021	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00259	02/03/2021	2021NL02679	10/05/2021	2021PD08909	10/05/2021	2021OB09306	12/05/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2028" - BARRIO SANTA RITA - ZONA SUL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - CVEDUC", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018 - NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 014) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 018), CONFORME DESPACHO DO NCC SOLICITANDO PAGAMENTO EM 02.05.2021 (FL. 038), QUE ANEXO O RECIBO E RELATÓRIO CORRESPONDENTE (FL. 042, 043), DESPACHO DA COFC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 05.05.02021 (FL. 051), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0066/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 33.284,57

8200	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0066/2021	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00259	02/03/2021	2021NL02680	10/05/2021	2021PD08910	10/05/2021	2021OB09307	12/05/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2028" - BAIRRO SANTA RITA - ZONA SUL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - CVEDUC", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018 - ACC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 014) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 018), CONFORME DESPACHO DO NCC SOLICITANDO PAGAMENTO EM 02.05.2021 (Fl. 058), QUE ANEXO U O RECIBO E RELATÓRIO CORRESPONDENTE (Fl. 047, 045), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 05.05.02021 (Fl. 051), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0066/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 33.284,57
8201	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1387.0064/2020	042****757	ADLINEZ RIGONI FERREIRA COSTA	2021NE00254	02/03/2021	2021NL02685	11/05/2021	2021PD08923	11/05/2021	2021OB09309	12/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "INDENIZAÇÃO PARA A REFORMA PREDIAL", REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O "CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE VISUAL-CAP", LOCALIZADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 1124 - SANTA RITA, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA ANEXAS (FLS. 002 A 006) E ACORDO DE INDENIZAÇÃO DE REFORMA (FL 018) COM A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FL. 024) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 040/041 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0064/2020-UCAD/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 56.906,35
	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0075-2021	20254992000190	M & D EMPREENDIMENTOS LTDA.	2021NE00218	24/02/2021	2021NL02686	11/05/2021	2021PD08924	11/05/2021	2021OB09310	12/05/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no MÊS DE MARÇO de 2021. Conforme despacho NCC em 01.02.2021 com Cronograma de Desembolso para o 7º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED, Despacho em 08.02.2021 com a Indicação de Fonte ADMS/GAB/SEED, conforme despacho do NCC em 26.04.2021 que anexou o RECIBO E RELATÓRIO correspondentes (Fl. 055, 057, 068), despacho da COFIC em 11.05.2021 (Fl. 075), Prodoc nº documento Nº 280101.0005.1373.0075/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 26.346,49
8203	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0075-2021	20254992000190	M & D EMPREENDIMENTOS LTDA.	2021NE00218	24/02/2021	2021NL02687	11/05/2021	2021PD08925	11/05/2021	2021OB09311	12/05/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no MÊS de ABRIL de 2021. Conforme despacho NCC em 01.02.2021 com Cronograma de Desembolso para o 7º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED, Despacho em 08.02.2021 com a Indicação de Fonte ADMS/GAB/SEED, conforme despacho do NCC em 10.05.2021 que anexou o RECIBO E RELATÓRIO correspondentes (Fl. 065, 069, 068), despacho da COFIC em 11.05.2021 (Fl. 075), Prodoc nº documento Nº 280101.0005.1373.0075/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 26.346,49
8204	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1294.0009/2021	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2021NE02298	27/04/2021	2021NL02634	03/05/2021	2021PD08927	11/05/2021	2021OB09312	12/05/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIOT) do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 28280101.0077.1294.0033/2021 SAGEP - SEED (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de ABRIL de 2021, Indicação de Fonte da ADMS/SEED (fl. 12), PARECER Nº 0041/2021 - ASCO/SEED (fl. 24 à 26) e Autorizo da Ordenadora de Despesa (fl.27).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 110.825,00
8205	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1294.0009/2021	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2021NE02298	27/04/2021	2021NL02634	03/05/2021	2021PD08928	11/05/2021	2021OB09313	12/05/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIOT) do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 28280101.0077.1294.0033/2021 SAGEP - SEED (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de ABRIL de 2021, Indicação de Fonte da ADMS/SEED (fl. 12), PARECER Nº 0041/2021 - ASCO/SEED (fl. 24 à 26) e Autorizo da Ordenadora de Despesa (fl.27).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 142.053,62
8206	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02310	28/04/2021	2021NL02581	30/04/2021	2021PD08929	12/05/2021	2021OB09314	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO DA EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB09181 do dia 28/04/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 332.877,66
8207	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02310	28/04/2021	2021NL02580	30/04/2021	2021PD08930	12/05/2021	2021OB09315	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTOS A TERCEIRO E JUDICIAL ", retidos na FOLHA do Pessoal EFETIVO DA EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB09181 do dia 28/04/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 13.438,04
8208	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02308	28/04/2021	2021NL02582	30/04/2021	2021PD08931	12/05/2021	2021OB09316	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB09182 do dia 06/05/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.618,01
8209	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0004/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02274	23/04/2021	2021NL02550	23/04/2021	2021PD08944	12/05/2021	2021OB09317	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Adiantamento do 1º (Primeiro Terceiro) Salário do Pessoal Efetivo, Cargo Comissionado e Contrato da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2021. = RECURSO FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB09182 do dia 28/04/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 107.174,29
8210	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02327	28/04/2021	2021NL02605	30/04/2021	2021PD08951	13/05/2021	2021OB09318	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 508.332,71
8211	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02327	28/04/2021	2021NL02628	30/04/2021	2021PD08952	13/05/2021	2021OB09319	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTOS A TERCEIRO E JUDICIAL ", retidos na FOLHA do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 24.371,17
8212	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02311	28/04/2021	2021NL02597	30/04/2021	2021PD08932	12/05/2021	2021OB09320	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo e do Contrato Administrativo de Professores da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB09182 do dia 06/05/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 19.189,78
8213	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02315	28/04/2021	2021NL02598	30/04/2021	2021PD08933	12/05/2021	2021OB09321	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo e do Contrato Administrativo de Professores da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB09182 do dia 06/05/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 9.030,48
8214	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02308	28/04/2021	2021NL02599	30/04/2021	2021PD08934	12/05/2021	2021OB09322	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo de Professores da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB09182 do dia 06/05/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.660.989,57
8215	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02313	28/04/2021	2021NL02600	30/04/2021	2021PD08935	12/05/2021	2021OB09323	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo de Professores da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB09182 do dia 06/05/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.165.200,17

8216	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02310	28/04/2021	2021NL02601	30/04/2021	2021PD08936	12/05/2021	2021OB09324	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB09181 do dia 28/04/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 7.952.570,83
8217	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02312	28/04/2021	2021NL02602	30/04/2021	2021PD08937	12/05/2021	2021OB09325	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB09181 do dia 28/04/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.881.585,60
8218	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02314	28/04/2021	2021NL02603	30/04/2021	2021PD08938	12/05/2021	2021OB09326	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB09192 do dia 06/05/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 7.150.915,42
8219	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0004/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02274	23/04/2021	2021NL02551	23/04/2021	2021PD08940	12/05/2021	2021OB09327	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO " da Folha do Pessoal Eletivo, Cargo Comissionado e Contrato da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2021. = RECURSO FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB09182 do dia 28/04/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 11.655.675,03
8220	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0004/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02275	23/04/2021	2021NL02552	23/04/2021	2021PD08942	12/05/2021	2021OB09328	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO " da Folha do Pessoal Eletivo, Cargo Comissionado e Contrato da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2021. = RECURSO FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB09182 do dia 28/04/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 1.579.626,97
8221	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0004/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02276	23/04/2021	2021NL02553	23/04/2021	2021PD08943	12/05/2021	2021OB09329	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO " da Folha do Pessoal Eletivo, Cargo Comissionado e Contrato da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2021. = RECURSO FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB09182 do dia 28/04/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.919.987,28
8222	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02329	28/04/2021	2021NL02621	30/04/2021	2021PD08953	13/05/2021	2021OB09330	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Eletivo, de Cargo Comissionado e do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 26.822,63
8223	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02328	28/04/2021	2021NL02622	30/04/2021	2021PD08954	13/05/2021	2021OB09331	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Cvil	R\$ 626,10
8224	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02330	28/04/2021	2021NL02623	30/04/2021	2021PD08955	13/05/2021	2021OB09332	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 55.315,85
8225	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02326	28/04/2021	2021NL02630	30/04/2021	2021PD08956	13/05/2021	2021OB09333	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 7.399.126,08
8226	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02327	28/04/2021	2021NL02629	30/04/2021	2021PD08957	13/05/2021	2021OB09334	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 6.049.112,28
8227	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02331	28/04/2021	2021NL02626	30/04/2021	2021PD08958	13/05/2021	2021OB09335	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 1.570.720,08
8228	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02332	28/04/2021	2021NL02627	30/04/2021	2021PD08959	13/05/2021	2021OB09336	18/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.754.866,06
8229	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0096-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00178	15/02/2021	2021NL01503	08/04/2021	2021PD07769	15/04/2021	2021OB09337	18/05/2021	PAGAMENTO de Despesas com os RECIBOS de ALUGUEL dos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 03/03/2021. LOCAÇÃO do imóvel para funcionamento da E. E. JULIO GONÇALVES DA COSTA, Conforme 2º Termo de Aposentamento ao Contrato 0034/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0006/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 12.744,50
8230	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. 1373.0104/2021	665****220	Nazaré da Silva Dias	2021NE00156	08/02/2021	2021NL01505	08/04/2021	2021PD07771	15/04/2021	2021OB09338	18/05/2021	PAGAMENTO de DESPESA com o RECIBO de ALUGUEL é RELATORIO do FISCAL do CONTRATO ref. ao mês de JANEIRO de 2021 é AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 03/03/2021. LOCAÇÃO do imóvel para funcionamento da E. E. JULIO GONÇALVES DA COSTA, Conforme 2º Termo de Aposentamento ao Contrato nº 086/2019 - SEED, SIGA-Planilha de Solicitação de Compra, Processo Licitatório 00018-CL-PGE, Parecer Jurídico Nº. 477/2019 - PLCCPGEIAP, Termo de Dispensa de Licitação Nº. 021/2019 - CP/SEED, Indicação de Fonte ADMS/SEED - PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0104/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.921,13
8231	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0111/2021	226****220	Pedro Tavares Cedeiro	2021NE00844	25/03/2021	2021NL01508	08/04/2021	2021PD07772	15/04/2021	2021OB09339	18/05/2021	PAGAMENTO DEDE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALQUE - ZONA RURAL" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME 2º TERMO DE APOSENTAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM "RECIBO" e "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 033/034) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 035) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0111/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.119,36
8232	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0026/2020	17556762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2021NE00244	01/03/2021	2021NL01513	09/04/2021	2021PD07773	15/04/2021	2021OB09340	18/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2657" NO "BARRIO SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AO SUÍDO - CAS E CENTRO DE ALTA HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO - CAHHS, CONFORME 3º TERMO DE APOSENTAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM O "RECIBO" e "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 027/038) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 035) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0026/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 25.000,00

8233	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0122-2021	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2021NE00257	02/03/2021	2021NL01516	12/04/2021	2021PD07774	15/04/2021	2021OB09341	18/05/2021	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Rua. Vila rosa, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jari, para funcionamento da ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO JARI, referente ao MÊS de JANEIRO de 2021 com RECIBO e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (R. 034035) e AUTORIZAÇÃO para o PAGAMENTO da DESPESA (R. 036). Conforme Minuta do 2º Termo de Aposentamento do Contrato nº 022/2019 - SEED e Cronograma de Desembolso NCCAD/SEED, conforme PARECER TÉCNICO JURÍDICO nº 131/2019-PLC/PGE-AP, TERMO DE DISPENÇA DE LICITAÇÃO nº 006/2019 - CPL/SEED, Indicação de Fonte - ADINS/SEED) do PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0122/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.627,84
8234	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL01620	21/04/2021	2021PD07783	21/04/2021	2021OB09342	18/05/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA, referente ao MÊS de JANEIRO de 2021. Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 7º Termo de Aposentamento ao CONTRATO nº 009/2016-SEED, despacho da ADINS em 05.02.2021 com indicação de Fonte (F. 010), despacho do GAB com o AUTORIZAÇÃO da Secretaria de Educação em 09.02.2021 (F. 015), despacho do NCC em 16.04.2021 que anexou o RECIBO e Relatório de acompanhamento (F. 033, 035, 036), despacho COFIC para pagamento em 20.04.2021 (F. 042), do Processo 280101.0005.1373.0080/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.204,20
8235	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Balleiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021NL01671	21/04/2021	2021PD07789	21/04/2021	2021OB09343	18/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 1738" NO BAIRRO "GARAPÉ DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARDA ROCHA DA COSTA", CONFORME o TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 006/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL 010), REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021 COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (PLS. 050091) COM A "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0077/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.995,01
8236	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Balleiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021NL01672	21/04/2021	2021PD07790	21/04/2021	2021OB09344	18/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 1738" NO BAIRRO "GARAPÉ DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARDA ROCHA DA COSTA", CONFORME o TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 006/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL 010), REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021 COM "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (PLS. 053054) COM A "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0077/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.995,01
8237	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0111/2021	226****220	Pedro Tavares Coderio	2021NE00844	25/03/2021	2021NL02341	08/04/2021	2021PD08153	22/04/2021	2021OB09345	18/05/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o "LOCAÇÃO de um IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATUBA - DISTRITO DO BALIQUE - ZONA RURAL" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ITAMATUBA" CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2018-NCC/SEED, REFERENTE aos meses de "FEVEREIRO e MARÇO" DE 2021 COM "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "AUTORIZAÇÃO PARA A LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA 19/04/2021 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0111/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 16.238,72
8238	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	1PRODOC 0127-2021	226****287	SUELI NAZARE BRITO DE MIRANDA	2021NE00272	03/03/2021	2021NL02342	22/04/2021	2021PD08184	22/04/2021	2021OB09346	18/05/2021	PAGAMENTO de Despesa com o RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO de LOCAÇÃO de IMÓVEL, para função E. E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, relativo ao mês de JANEIRO 2021, Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 15/04/2021, 2º Termo de Aposentamento do CONTRATO Nº. 012/2016-SEED em 18/02/2021, Indicação de Fonte ADINS/SEED, PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0127/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.806,85
8239	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Balleiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021NL02688	12/05/2021	2021PD08941	12/05/2021	2021OB09347	18/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 1738" NO BAIRRO "GARAPÉ DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARDA ROCHA DA COSTA", CONFORME o TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 006/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL 010), REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (PLS. 070707) COM A "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 069) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0077/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.995,01
8240	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0010/2021	987****234	Robson Santos da Silva	2021NE02363	12/05/2021	2021NL02690	12/05/2021	2021PD08949	12/05/2021	2021OB09348	20/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGÊNCIA "SUPLEMENTAR" - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI" NO MUNICÍPIO DE "CULTAS DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DA PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 11/05/2021 (FL. 009) DA FOLHA SUPLEMENTAR E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (PL. 189), REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0010/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8241	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0010/2021	004****269	Pedro Barbosa Ramos	2021NE02364	12/05/2021	2021NL02691	12/05/2021	2021PD08950	12/05/2021	2021OB09349	20/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGÊNCIA "SUPLEMENTAR" - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 11/05/2021 (FL. 009) DA FOLHA SUPLEMENTAR E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (PL. 189), REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0010/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8242	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 4169-2021	205****391	ALDENOR CARLOS DE OLIVEIRA	2021NE02365	13/05/2021	2021NL02692	13/05/2021	2021PD08960	13/05/2021	2021OB09350	20/05/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeal, conforme Autoriza da Secretária em 06.04.2021, em Favor do OBITO da Servidor(A) (ALDENORA CARLOS DE ALMEIDA), OC. nº 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE-AP, Prodoc. Documento Nº 280101.0068.1597.4169/2020	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 4.754,15
8243	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1294.0009/2021	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2021NE02398	27/04/2021	2021NL02634	03/05/2021	2021PD08971	13/05/2021	2021OB09351	20/05/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABADJÓ) do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 2628/01.0077.1294.003/2021 SAGEP - SEED (R. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de ABRIL de 2021, Indicação de Fonte da ADINS/SEED (R. 12), PARECER Nº 0041/2021 - ASCO/SEED (R. 24 e 26) e Autoriza da Ordenadora de Despesa (R.27) (DEVOLUÇÃO - ABRIL)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 3.269,80

8258	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0077.1394.0004/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02280	23/04/2021	2021NL02558	23/04/2021	2021PD08981	18/05/2021	2021OB09367	26/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - ADIANTAMENTO DO 1º SALÁRIO " - da Folha do Pessoal Eletivo, Federal, Cargo Comissionado e Contrato da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2021. = RECURSO NÃO FUNDEB	Vencimentos e Vantagens Fixas - CNI	R\$ 1.834.040,30
8259	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00956	29/01/2021	2021NL02722	-	2021PD09016	24/05/2021	2021OB09368	28/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 03280100032105114 CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ", referente ao mês de MARÇO de 2021, do valor devido sobre a remuneração da funcionária KATELLY DA SILVA FURTADO, pela " UDE - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO ". Em atendimento ao Mandado de Dignificação oriundo do Processo Trabalhista nº 000298-20/2014.5.08.0210 da 8ª Vara do Trabalho de Macapá/TRT 8 e Odeia TRT/VITMPC nº 001/2021 do dia 15/03/2021. Conforme informe Despacho nº 08/2021 - ASSEJUR/UDE/SEED que acompanha Ofício nº 95/2021 - UDE/SEED do dia 12/05/2021, devidamente analisado e autorizado pela Secretária de Estado da Educação.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
8260	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0066/2021	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00259	02/03/2021	2021NL03464	26/05/2021	2021PD09765	26/05/2021	2021OB09369	28/05/2021	IRRF 381.983.452-04 JOSE FERREIRA ROCHA FILHO "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2039" - BAIRRO SANTA RITA - ZONA SUL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - OVEDUC", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 00082018-ACC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 034) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 018), CONFORME DESPACHO DO NCC SOLICITANDO PAGAMENTO EM 21.05.2021 (Fl. 070), QUE ANEXO O RECIBO E RELATÓRIO CORRESPONDENTES (Fl. 073, 074), DESPACHO DA CFCF ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 26.05.02021 (Fl. 078), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0066/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 11.321,76
8261	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0043/2021	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2021NE02383	21/05/2021	2021NL02718	21/05/2021	2021PD09009	21/05/2021	2021OB09370	28/05/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 20 DE MAIO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
8262	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0428/2021	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMPA-CEA	2021NE00278	04/03/2021	2021NL02720	21/05/2021	2021PD09011	21/05/2021	2021OB09371	28/05/2021	PAGAMENTO de Despesa com as NF nº 9470443, 9468433, 9467094, 9469184, 9476957 9491814, 9476433, 9468916, 9310150, 9468448, 9310367, 9477310, 9474124, 9451158, 9432849, 9489216, 9286116, 9472140, 9511111, 9434099, 9511246, 9360485, 9472079, 9511832, 9296623, 9434110, 9435711, 9511588 etc..., Fornecimento de "ENERGIA ELÉTRICA" do "COMPLEXO DA SEED" e as "UNIDADES ESCOLARES ESTACIONAL DE ELÉTRICA", referente ao mês de "ABRIL" de 2021, conforme Fatura de CÓDIGO ÚNICO Nº 0041153-3 e INDICAÇÃO DE FONTE ADINS/SEED e AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 13/05/2021 do PRODOC. Documento Nº 280101.0008.1369.1463/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 299.976,74
8263	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0454-2021	089****272	PAULO RANDOLFO DE OLIVEIRA SANTAREM	2021NE02385	21/05/2021	2021NL02721	21/05/2021	2021PD09012	21/05/2021	2021OB09372	28/05/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeral, conforme Autoriza da Secretária em 19/05/2021, em Favor do ÓBITO da Servidora(A) (LAUDOLENSE DE OLIVEIRA SANTAREM), OC. Nº 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUMPGE-AP. Indicação de Fonte de Recurso da ADINS, Prod., Documento Nº 280101.0008.1597.0454/2020.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 8.848,00
8264	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0011-2021	34813172000104	A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2021NE00381	10/03/2021	2021NL02702	18/05/2021	2021PD09015	21/05/2021	2021OB09373	28/05/2021	PAGAMENTO de Despesa com a NF e nº 000.000.224, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO/D, PARECER TÉCNICO nº 034/2021 - ASCONGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 06/05/2021, conforme o 2º CONSUMO da ATA de REGISTRO DE PREÇO nº 067/2020-CLCPGE., Pregão Eletrônico nº 038/2020 - CLCPGE., DOI nº 7.276 em 14/10/2020, "AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO EPIS", SIGA - Pregão de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. nº Documento Nº 0021.0418.1299.0011/2021	Material de Consumo	R\$ 695.469,08
8265	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0043/2021	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2021NE02486	24/05/2021	2021NL02723	24/05/2021	2021PD09018	24/05/2021	2021OB09374	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 26 DE ABRIL DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
8266	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 3258-2021	179****291	MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DE ALMEIDA	2021NE02524	24/05/2021	2021NL02727	24/05/2021	2021PD09019	24/05/2021	2021OB09375	28/05/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeral, conforme Autoriza da Secretária em 20/05/2021, em Favor do ÓBITO da Servidora(A) (RAUL FERREIRA DE ALMEIDA), OC. Nº 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUMPGE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS, Prod., Documento Nº 280101.0008.1597.3258/2020	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 8.848,00
8267	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0043/2021	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2021NE02488	24/05/2021	2021NL02724	24/05/2021	2021PD09020	24/05/2021	2021OB09376	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 26 DE ABRIL DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
8268	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0043/2021	01601313000168	CAIXA ESCOLAR MUNGUBA	2021NE02492	24/05/2021	2021NL02725	24/05/2021	2021PD09021	24/05/2021	2021OB09377	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 26 DE ABRIL DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
8269	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0043/2021	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2021NE02498	24/05/2021	2021NL02726	24/05/2021	2021PD09022	24/05/2021	2021OB09378	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 26 DE ABRIL DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
8270	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC. nº0068.1369.0500/2020	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2020NE01484	10/03/2020	2021NL02730	21/05/2021	2021PD09024	24/05/2021	2021OB09379	28/05/2021	PAGAMENTO com a NF e nº 8980, 8892, 8894, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATACIÃO, PARECER Nº 032/2021- ASCONGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA - SEED em 13-05-2021, dos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO de 2021, ATA de REGISTRO DE PREÇO nº 043/2018 - CLCPGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2017 - CLCPGE/AP, SIGA-Pregão de Utilização nº 378, SIGA - Ordem de UTILIZAÇÃO de ATA, com a constatação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, KIT: Serviço Integrado de Vigilância Eletrônica. INTEGRADA POR SISTEMAS DE ALARMES E CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), abrangendo: locação com cobertura de seguro patrimonial, manutenção e operação de sistemas e equipamentos, atuando o monitoramento remoto de órgãos e entidades da Administração Pública), no EXERCÍCIO de 2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED no PRODOC. Documento Nº 280101.0008.1369.0500/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 295.400,00

8271	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0236-2020	21196755000169	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	2020NE10404	03/12/2020	2021NL01200	17/02/2021	2021PD09025	25/05/2021	2021OB09380	28/05/2021	PAGAMENTO de despesas com a FATURA nº 153/2020, ORDEM de SERVIÇO nº 002/2020-SEED, RELATORIO DO FISCAL DO CONTRATO, Parecer Técnico de Controle Interno nº 139/2020 - ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 15/02/2021, realização da Avaliação da Educação Básica do Anapq. Conforme o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 0128/2019 - NCC/SEED, AUTORIZAÇÃO da Sec. de Estado de Educação em 03.12.2020, SIGA - Planilha de Aquisição, Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro nº 040/2020, Compatibilidade Orçamentária à Realização da Despesa, PRODOC nº documento Nº 280101.0005.1331.0030/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
8272	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0087-2021	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2021NE00187	23/02/2021	2021NL02896	25/05/2021	2021PD09026	25/05/2021	2021OB09381	28/05/2021	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com a locação de imóvel para funcionar o CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI, referente ao MÊS de ABRIL de 2021, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 10º Termo de Aposseamento do Contrato de locação de imóvel nº 014/2014 em 01.02.2021 (Fl. 01), despacho da ADMS em 06.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (Fl. 016), despacho do NCC em 18.05.2021 que anexo atestado de localização e FATURA correspondentes (Fl. 087, 088, 090), despacho da COFIC em 25.05.2021 (Fl. 086), Prodec Documento Nº 280101.0005.1373.0067/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 30.168,15
8273	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0483/2021	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PAULI	2021NE03344	26/05/2021	2021NL03445	26/05/2021	2021PD09375	26/05/2021	2021OB09382	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM2021", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FLS. 004/005) DE 2021 DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOME DO PAULI", PARCEIR TÉCNICO Nº 003/2021 - COFIC/SEED (FLS. 038/039) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS (FL. 043) EMITIDO EM 13/05/2021 E "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 045) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0483/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.989,00
8274	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0066/2021	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00259	02/03/2021	2021NL03464	26/05/2021	2021PD09764	26/05/2021	2021OB09383	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2028" - BARRIO SANTA RITA - ZONA SUL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - CVEDUC", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 008/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 014) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 018), CONFORME DESPACHO DO NCC SOLICITANDO PAGAMENTO EM 21.05.2021 (Fl. 078), QUE ANEXO O RECIBO E RELATÓRIO CORRESPONDENTES (Fl. 073, 074), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 26.05.0201 (Fl. 078), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0066/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 33.009,57
8275	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 2041-2021	179****291	MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DE ALMEIDA	2021NE03445	26/05/2021	2021NL03502	26/05/2021	2021PD09770	26/05/2021	2021OB09384	28/05/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeral, conforme Autorizo da Secretária em 25/05/2021, em Favor do ÓBITO da Senciðora(A) JOSE DIONIBIO VIANA BARBOSA, OC. nº 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADMS, Prodec, Documento Nº 280101.0068.1597.2041/2021.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 8.578,33
8276	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC. nº 0006.1372.0012/2020	24092674000121	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	2020NE01401	03/03/2020	2021NL03667	27/05/2021	2021PD09897	27/05/2021	2021OB09385	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME "ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2019-CLCP/GE" DO "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2019 - CLCP/GE", PUBLICAÇÃO NO TD nº 7007 em 24/02/2019, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO DA ATA. "NOTA FISCAL - ELETRÔNICA NFS-e-000.000.1139 (Fl. 281) E "RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 295/296) - "TERMINO DE VERIFICAÇÃO E RECEBIMENTO" (FL. 298) COM O PARECER TÉCNICO Nº 038/2021-ASCOIGAB/SEED (FLS. 319 À 325) E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.326) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0005.1372.0012/2020	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 138.059,58
8277	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	797****210	DIONATAN CIRILO DE SOUZA	2021NE02387	24/05/2021	2021NL02731	24/05/2021	2021PD09027	25/05/2021	2021OB09386	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRALLO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8278	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	619****287	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	2021NE02388	24/05/2021	2021NL02732	24/05/2021	2021PD09028	25/05/2021	2021OB09387	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL AQUARUNARA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8279	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	676****253	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	2021NE02389	24/05/2021	2021NL02733	24/05/2021	2021PD09029	25/05/2021	2021OB09388	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL ARRIRI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8280	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	341****297	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2021NE02390	24/05/2021	2021NL02734	24/05/2021	2021PD09030	25/05/2021	2021OB09389	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL ARRIRI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8281	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2021NE02391	24/05/2021	2021NL02735	24/05/2021	2021PD09031	25/05/2021	2021OB09390	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL BACABA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8282	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	021****255	ELOAN FURTADO DE ARJÓ	2021NE02392	24/05/2021	2021NL02736	24/05/2021	2021PD09032	25/05/2021	2021OB09391	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL BACABA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8283	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	663****268	JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA GOUVEIA	2021NE02393	24/05/2021	2021NL02737	24/05/2021	2021PD09033	25/05/2021	2021OB09392	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8284	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	999****287	Raimundo Soares Marques	2021NE02394	24/05/2021	2021NL02738	24/05/2021	2021PD09034	25/05/2021	2021OB09393	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8285	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	802****291	EMESON MENDES DE PAULA	2021NE02395	24/05/2021	2021NL02739	24/05/2021	2021PD09035	25/05/2021	2021OB09394	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8286	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	767****215	Elizeu dos Santos Nunes	2021NE02396	24/05/2021	2021NL02740	24/05/2021	2021PD09036	25/05/2021	2021OB09395	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8287	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	812****282	Celestino de Souza dos Anjos	2021NE02397	24/05/2021	2021NL02741	24/05/2021	2021PD09037	25/05/2021	2021OB09396	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8288	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	014****244	Gracilindo da Silve Rodrigues	2021NE02398	24/05/2021	2021NL02742	24/05/2021	2021PD09038	25/05/2021	2021OB09397	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8289	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	908****282	Edenil Sá Machado	2021NE02399	24/05/2021	2021NL02743	24/05/2021	2021PD09039	25/05/2021	2021OB09398	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8290	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	001****271	Graciete da Silva Rodrigues	2021NE02400	24/05/2021	2021NL02744	24/05/2021	2021PD09040	25/05/2021	2021OB09099	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8291	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	012****282	BÁRBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2021NE02401	24/05/2021	2021NL02745	24/05/2021	2021PD09041	25/05/2021	2021OB09400	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8292	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2021NE02402	24/05/2021	2021NL02746	24/05/2021	2021PD09042	25/05/2021	2021OB09401	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8293	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	210****253	FRANCISCO DOS SANTOS	2021NE02403	24/05/2021	2021NL02747	24/05/2021	2021PD09043	25/05/2021	2021OB09402	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8294	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2021NE02404	24/05/2021	2021NL02748	24/05/2021	2021PD09044	25/05/2021	2021OB09403	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8295	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE02405	24/05/2021	2021NL02749	24/05/2021	2021PD09045	25/05/2021	2021OB09404	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENEISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8296	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2021NE02406	24/05/2021	2021NL02750	24/05/2021	2021PD09046	25/05/2021	2021OB09405	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENEISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8297	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	036****255	ELIANA LUIZA DO SOCORRO SIENA SILVA	2021NE02407	24/05/2021	2021NL02751	24/05/2021	2021PD09047	25/05/2021	2021OB09406	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENEISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8298	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	433****204	Reginaldo Neves	2021NE02408	24/05/2021	2021NL02752	24/05/2021	2021PD09048	25/05/2021	2021OB09407	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8299	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	950****287	UEINDEL DOS SANTOS SILVA	2021NE02409	24/05/2021	2021NL02753	24/05/2021	2021PD09049	25/05/2021	2021OB09408	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8300	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	049****233	Esther Sarmiento dos Santos	2021NE02410	24/05/2021	2021NL02754	24/05/2021	2021PD09050	25/05/2021	2021OB09409	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8301	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	066****215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2021NE02411	24/05/2021	2021NL02755	24/05/2021	2021PD09051	25/05/2021	2021OB09410	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8302	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	513****287	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2021NE02412	24/05/2021	2021NL02756	24/05/2021	2021PD09052	25/05/2021	2021OB09411	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8303	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	415****253	LUCIMAR DIAS DA COSTA	2021NE02413	24/05/2021	2021NL02757	24/05/2021	2021PD09053	25/05/2021	2021OB09412	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8304	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	002****278	ALTEIR DOS SANTOS DA SILVA	2021NE02414	24/05/2021	2021NL02758	24/05/2021	2021PD09054	25/05/2021	2021OB09413	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8305	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	953****272	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2021NE02415	24/05/2021	2021NL02759	24/05/2021	2021PD09055	25/05/2021	2021OB09414	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8306	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	910****291	ERIEDNA CORREIA DE SOUZA	2021NE02416	24/05/2021	2021NL02760	24/05/2021	2021PD09056	25/05/2021	2021OB09415	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8307	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	001****294	Raimundo Ray Nascimento Guedes	2021NE02417	24/05/2021	2021NL02761	24/05/2021	2021PD09057	25/05/2021	2021OB09416	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8308	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	786****220	MARCELO SAMPAIO ALVES	2021NE02418	24/05/2021	2021NL02762	24/05/2021	2021PD09058	25/05/2021	2021OB09417	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8309	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	001****221	MARCIO JOSE DE SOUZA VILHENA	2021NE02419	24/05/2021	2021NL02763	24/05/2021	2021PD09059	25/05/2021	2021OB09418	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8310	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	714****287	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	2021NE02420	24/05/2021	2021NL02764	24/05/2021	2021PD09060	25/05/2021	2021OB09419	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8311	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	388****249	BETO CORRÊA DA SILVA	2021NE02421	24/05/2021	2021NL02765	24/05/2021	2021PD09061	25/05/2021	2021OB09420	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8312	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	000****254	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	2021NE02422	24/05/2021	2021NL02766	24/05/2021	2021PD09062	25/05/2021	2021OB09421	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8313	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	341****234	MANOEL JURACI VILHENA	2021NE02423	24/05/2021	2021NL02767	24/05/2021	2021PD09063	25/05/2021	2021OB09422	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8314	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	001****275	DANIEL VILHENA DA SILVA	2021NE02424	24/05/2021	2021NL02768	24/05/2021	2021PD09064	25/05/2021	2021OB09423	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8315	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	341****249	HITO CORREA DA SILVA	2021NE02425	24/05/2021	2021NL02769	24/05/2021	2021PD09065	25/05/2021	2021OB09424	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8316	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	906****263	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2021NE02426	24/05/2021	2021NL02770	24/05/2021	2021PD09066	25/05/2021	2021OB09425	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8317	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	296****291	Eminio Francisco Quiléro	2021NE02428	24/05/2021	2021NL02771	24/05/2021	2021PD09067	25/05/2021	2021OB09426	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICAÑO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8318	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	008****211	André Luiz Barbosa Pereira	2021NE02429	24/05/2021	2021NL02772	24/05/2021	2021PD09068	25/05/2021	2021OB09427	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICAÑO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8319	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	671****200	Altacy Patricia Barbosa Pereira	2021NE02430	24/05/2021	2021NL02773	24/05/2021	2021PD09069	25/05/2021	2021OB09428	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICAÑO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8320	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	006****276	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2021NE02431	24/05/2021	2021NL02774	24/05/2021	2021PD09070	25/05/2021	2021OB09429	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICAÑO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8321	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2021NE02432	24/05/2021	2021NL02775	24/05/2021	2021PD09071	25/05/2021	2021OB09430	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICAÑO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8322	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	388****200	Antonio Borges da Rocha	2021NE02433	24/05/2021	2021NL02776	24/05/2021	2021PD09072	25/05/2021	2021OB09431	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES GOLVEIA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8323	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	625****220	RAMUNDO RODRIGUES NEVES	2021NE02434	24/05/2021	2021NL02777	24/05/2021	2021PD09073	25/05/2021	2021OB09432	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES GOLVEIA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8324	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	010****206	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2021NE02435	24/05/2021	2021NL02778	24/05/2021	2021PD09074	25/05/2021	2021OB09433	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES GOLVEIA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8325	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2021NE02436	24/05/2021	2021NL02779	24/05/2021	2021PD09075	25/05/2021	2021OB09434	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFACIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8326	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	106****272	NILIO MARLON DOS SANTOS BONFIM	2021NE02438	24/05/2021	2021NL02780	24/05/2021	2021PD09076	25/05/2021	2021OB09435	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFACIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8327	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	415****272	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2021NE02439	24/05/2021	2021NL02781	24/05/2021	2021PD09077	25/05/2021	2021OB09436	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFACIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8328	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PICAÇÃO	2021NE02440	24/05/2021	2021NL02782	24/05/2021	2021PD09078	25/05/2021	2021OB09437	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFACIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8329	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2021NE02441	24/05/2021	2021NL02783	24/05/2021	2021PD09079	25/05/2021	2021OB09438	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFACIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8330	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2021NE02442	24/05/2021	2021NL02784	24/05/2021	2021PD09080	25/05/2021	2021OB09439	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFACIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8331	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	094****200	EDIVALDO CARDOSO NUNES	2021NE02443	24/05/2021	2021NL02785	24/05/2021	2021PD09081	25/05/2021	2021OB09440	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8332	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2021NE02444	24/05/2021	2021NL02786	24/05/2021	2021PD09082	25/05/2021	2021OB09441	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8333	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0014/2021	610****234	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2021NE02445	24/05/2021	2021NL02787	24/05/2021	2021PD09083	25/05/2021	2021OB09442	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8334	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0015/2021	002****06	EVERTON FABRICO DO NASCIMENTO GOMES	2021NE02446	24/05/2021	2021NL02788	24/05/2021	2021PD09084	25/05/2021	2021OB09443	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8335	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2021NE02447	24/05/2021	2021NL02789	24/05/2021	2021PD09085	25/05/2021	2021OB09444	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8336	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	163****200	RAMUNDO COSTA DOS SANTOS	2021NE02448	24/05/2021	2021NL02790	24/05/2021	2021PD09086	25/05/2021	2021OB09445	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8337	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	004****204	Antônio Gomes Trindade	2021NE02449	24/05/2021	2021NL02791	24/05/2021	2021PD09087	25/05/2021	2021OB09446	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8338	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	575****220	Gilson Lopes da Costa	2021NE02450	24/05/2021	2021NL02792	24/05/2021	2021PD09088	25/05/2021	2021OB09447	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL MARUJUNIM II", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8339	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	773****291	Erinaldo Picanço da Silva	2021NE02451	24/05/2021	2021NL02793	24/05/2021	2021PD09089	25/05/2021	2021OB09448	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL MARUJUNIM II", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8340	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	003****200	RAMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE02452	24/05/2021	2021NL02794	24/05/2021	2021PD09090	25/05/2021	2021OB09449	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTY", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8341	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2021NE02453	24/05/2021	2021NL02795	24/05/2021	2021PD09091	25/05/2021	2021OB09450	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTY", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8342	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2021NE02454	24/05/2021	2021NL02796	24/05/2021	2021PD09092	25/05/2021	2021OB09451	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTY", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8343	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	590****268	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2021NE02455	24/05/2021	2021NL02797	24/05/2021	2021PD09093	25/05/2021	2021OB09452	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8344	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	023****264	DEISIANE DEL CASTILLO BASTOS	2021NE02456	24/05/2021	2021NL02798	24/05/2021	2021PD09094	25/05/2021	2021OB09453	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8345	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	663****291	ALDO LOBATO E SILVA	2021NE02457	24/05/2021	2021NL02799	24/05/2021	2021PD09095	25/05/2021	2021OB09454	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8346	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	897****263	Maria Dalva Costa dos Santos	2021NE02458	24/05/2021	2021NL02800	24/05/2021	2021PD09096	25/05/2021	2021OB09455	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PESCADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8347	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2021NE02459	24/05/2021	2021NL02801	24/05/2021	2021PD09097	25/05/2021	2021OB09456	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PESCADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8348	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	621****210	VALDNEY SILVA DA COSTA	2021NE02460	24/05/2021	2021NL02802	24/05/2021	2021PD09098	25/05/2021	2021OB09457	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8349	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	627****287	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2021NE02461	24/05/2021	2021NL02803	24/05/2021	2021PD09099	25/05/2021	2021OB09458	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8350	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	573****234	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2021NE02462	24/05/2021	2021NL02804	24/05/2021	2021PD09100	25/05/2021	2021OB09459	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8351	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	865****253	MILTON SÉRGIO PICAÑO MACHADO	2021NE02463	24/05/2021	2021NL02805	24/05/2021	2021PD09101	25/05/2021	2021OB09460	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8352	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	573****253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2021NE02464	24/05/2021	2021NL02806	24/05/2021	2021PD09102	25/05/2021	2021OB09461	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8353	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	916****249	Ernan Santana Campos	2021NE02465	24/05/2021	2021NL02807	24/05/2021	2021PD09103	25/05/2021	2021OB09462	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8354	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	003****259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2021NE02466	24/05/2021	2021NL02808	24/05/2021	2021PD09104	25/05/2021	2021OB09463	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8355	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	759****234	MARCELO BARBOSA DA SILVA	2021NE02467	24/05/2021	2021NL02809	24/05/2021	2021PD09105	25/05/2021	2021OB09464	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8356	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2021NE02468	24/05/2021	2021NL02810	24/05/2021	2021PD09106	25/05/2021	2021OB09465	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8357	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	013****260	SAYMO PATRICK MENDES DO NASCIMENTO	2021NE02469	24/05/2021	2021NL02811	24/05/2021	2021PD09107	25/05/2021	2021OB09466	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8358	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	015****241	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2021NE02470	24/05/2021	2021NL02812	24/05/2021	2021PD09108	25/05/2021	2021OB09467	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8359	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	324****204	Dival da Silva Ramos	2021NE02471	24/05/2021	2021NL02813	24/05/2021	2021PD09109	25/05/2021	2021OB09468	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8360	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	701****249	JONATA GOMES VIANA	2021NE02472	24/05/2021	2021NL02614	24/05/2021	2021PD09110	25/05/2021	2021OB09469	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AJÚLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8361	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2021NE02473	24/05/2021	2021NL02615	24/05/2021	2021PD09111	25/05/2021	2021OB09470	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AJÚLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8362	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	017****244	ANTONIO LEMOS DA SILVA	2021NE02474	24/05/2021	2021NL02616	24/05/2021	2021PD09112	25/05/2021	2021OB09471	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AJÚLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8363	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2021NE02475	24/05/2021	2021NL02617	24/05/2021	2021PD09113	25/05/2021	2021OB09472	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AJÚLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8364	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	006****239	JOSÉ PICANÇO COSTA FILHO	2021NE02476	24/05/2021	2021NL02618	24/05/2021	2021PD09114	25/05/2021	2021OB09473	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AJÚLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8365	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	890****291	ARLENE SILVA DA SILVA	2021NE02477	24/05/2021	2021NL02619	24/05/2021	2021PD09115	25/05/2021	2021OB09474	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AJÚLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8366	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	757****200	Rosilene Picanço Lemos	2021NE02478	24/05/2021	2021NL02620	24/05/2021	2021PD09116	25/05/2021	2021OB09475	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AJÚLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8367	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	910****291	Elis Picanço da Silva	2021NE02479	24/05/2021	2021NL02621	24/05/2021	2021PD09117	25/05/2021	2021OB09476	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AJÚLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8368	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	669****215	JOSE TIAGO LEMOS PICANÇO	2021NE02480	24/05/2021	2021NL02822	24/05/2021	2021PD09118	25/05/2021	20210809477	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8369	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	682****200	Cassiano Brazão dos Santos	2021NE02580	24/05/2021	2021NL02883	25/05/2021	2021PD09119	25/05/2021	20210809478	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8370	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	616****220	DELSON SILVA DE OLIVEIRA	2021NE02482	24/05/2021	2021NL02824	24/05/2021	2021PD09120	25/05/2021	20210809479	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8371	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	207****215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2021NE02483	24/05/2021	2021NL02825	24/05/2021	2021PD09121	25/05/2021	20210809480	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8372	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	341****291	RAIMUNDA PICANÇO LEMOS	2021NE02501	24/05/2021	2021NL02826	24/05/2021	2021PD09122	25/05/2021	20210809481	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8373	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	889****272	JOSINEIRI DA SILVA CARVALHO	2021NE02502	24/05/2021	2021NL02827	24/05/2021	2021PD09123	25/05/2021	20210809482	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8374	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	006****259	JEOVÁ LEMOS PICANÇO	2021NE02503	24/05/2021	2021NL02828	24/05/2021	2021PD09124	25/05/2021	20210809483	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8375	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2021NE02504	24/05/2021	2021NL02829	24/05/2021	2021PD09125	25/05/2021	20210809484	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8376	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	598****249	Tomé Picanço de Almeida	2021NE02505	24/05/2021	2021NL02830	24/05/2021	2021PD09126	25/05/2021	20210809485	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8377	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	773****234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2021NE02506	24/05/2021	2021NL02831	24/05/2021	2021PD09127	25/05/2021	20210809486	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PRATVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8378	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2021NE02507	24/05/2021	2021NL02832	24/05/2021	2021PD09128	25/05/2021	20210809487	28/05/2021	PAGAMENTO DAÇÃO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PRATVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8379	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	209****220	David da Silva Rodrigues	2021NE02508	24/05/2021	2021NL02833	24/05/2021	2021PD09129	25/05/2021	20210809488	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PRATVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8380	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	018****230	Juliano Rodrigues	2021NE02509	24/05/2021	2021NL02834	24/05/2021	2021PD09130	25/05/2021	20210809489	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PRATVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8381	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	648****272	Ezequias da Silva Rodrigues	2021NE02510	24/05/2021	2021NL02835	24/05/2021	2021PD09131	25/05/2021	20210809490	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PRATVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8382	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2021NE02511	24/05/2021	2021NL02836	24/05/2021	2021PD09132	25/05/2021	20210809491	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8383	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2021NE02512	24/05/2021	2021NL02837	24/05/2021	2021PD09133	25/05/2021	20210809492	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8384	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	009****293	SARA DE SOUZA SANTOS	2021NE02514	24/05/2021	2021NL02838	24/05/2021	2021PD09134	25/05/2021	20210809493	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8385	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	773****287	ABIMAEI PIMENTEL CASTRO	2021NE02515	24/05/2021	2021NL02839	24/05/2021	2021PD09135	25/05/2021	2021OB09494	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8386	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	009****260	EDSON ARAÚJO DA SILVA COSTA	2021NE02517	24/05/2021	2021NL02840	24/05/2021	2021PD09136	25/05/2021	2021OB09495	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8387	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	004****209	ISRAEL CORREA COSTA	2021NE02518	24/05/2021	2021NL02841	24/05/2021	2021PD09137	25/05/2021	2021OB09496	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO RAMUNDO DO PIRIRI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8388	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	785****200	IVANILSO CORREIA MACIEL	2021NE02519	24/05/2021	2021NL02842	24/05/2021	2021PD09138	25/05/2021	2021OB09497	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO RAMUNDO DO PIRIRI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8389	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	006****240	ARLESON MIRANDA FURTADO	2021NE02520	24/05/2021	2021NL02843	24/05/2021	2021PD09139	25/05/2021	2021OB09498	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8390	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	674****253	MARCELO PICAÑO DE SOUZA	2021NE02521	24/05/2021	2021NL02844	24/05/2021	2021PD09140	25/05/2021	2021OB09499	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8391	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	668****210	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2021NE02522	24/05/2021	2021NL02845	24/05/2021	2021PD09141	25/05/2021	2021OB09500	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8392	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	156****291	JOSE DE SOUZA CIRILO	2021NE02523	24/05/2021	2021NL02846	24/05/2021	2021PD09142	25/05/2021	2021OB09501	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8393	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	047****201	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2021NE02525	24/05/2021	2021NL02847	24/05/2021	2021PD09143	25/05/2021	2021OB09502	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8394	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	303****268	LAUDEGÁRIO MENEZES DA SILVA	2021NE02526	24/05/2021	2021NL02848	24/05/2021	2021PD09144	25/05/2021	2021OB09503	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TEDIERA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8395	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	528****249	Ronne Von Flexa da Silva	2021NE02527	24/05/2021	2021NL02849	24/05/2021	2021PD09145	25/05/2021	2021OB09504	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8396	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	605****249	ELIEL CIRLO DE SOUZA	2021NE02528	24/05/2021	2021NL02850	24/05/2021	2021PD09146	25/05/2021	2021OB09505	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8397	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2021NE02529	24/05/2021	2021NL02851	24/05/2021	2021PD09147	25/05/2021	2021OB09506	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8398	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	001****264	ROSELI BARBOSA DA COTA	2021NE02530	24/05/2021	2021NL02852	24/05/2021	2021PD09148	25/05/2021	2021OB09507	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8399	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	341****204	JOSIAS AMORAS RABELO	2021NE02531	24/05/2021	2021NL02853	24/05/2021	2021PD09149	25/05/2021	2021OB09508	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8400	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	188****249	MARIA ELMA DOS SANTOS BARBOSA	2021NE02532	24/05/2021	2021NL02854	24/05/2021	2021PD09150	25/05/2021	2021OB09509	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8401	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2021NE02533	24/05/2021	2021NL02855	24/05/2021	2021PD09151	25/05/2021	2021OB09510	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8402	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	433****204	João Castro da Costa	2021NE02534	24/05/2021	2021NL02856	24/05/2021	2021PD09152	25/05/2021	2021OB09511	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8403	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2021NE02535	24/05/2021	2021NL02857	24/05/2021	2021PD09153	25/05/2021	2021OB09512	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8404	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2021NE02536	24/05/2021	2021NL02858	24/05/2021	2021PD09154	25/05/2021	2021OB09513	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8405	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	757****204	José das Chagas Silva	2021NE02537	24/05/2021	2021NL02859	24/05/2021	2021PD09155	25/05/2021	2021OB09514	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8406	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	646****215	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	2021NE02538	24/05/2021	2021NL02860	24/05/2021	2021PD09156	25/05/2021	2021OB09515	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8407	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	625****210	Arlindo de Almeida Barbosa	2021NE02539	24/05/2021	2021NL02861	24/05/2021	2021PD09157	25/05/2021	2021OB09516	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8408	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	696****268	Ivan Lemos Barbosa	2021NE02540	24/05/2021	2021NL02862	24/05/2021	2021PD09158	25/05/2021	2021OB09517	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8409	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	342****204	MARNALDO DOS SANTOS BARBOSA	2021NE02541	24/05/2021	2021NL02863	24/05/2021	2021PD09159	25/05/2021	2021OB09518	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8410	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	936****272	Marcinei Borges Conceição	2021NE02542	24/05/2021	2021NL02864	24/05/2021	2021PD09160	25/05/2021	2021OB09519	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8411	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	675****268	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2021NE02543	24/05/2021	2021NL02865	24/05/2021	2021PD09161	25/05/2021	2021OB09520	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8412	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2021NE02544	24/05/2021	2021NL02866	24/05/2021	2021PD09162	25/05/2021	2021OB09521	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8413	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	004****269	Pedro Barbosa Ramos	2021NE02545	24/05/2021	2021NL02867	24/05/2021	2021PD09163	25/05/2021	2021OB09522	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8414	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	647****204	Nilton Pires das Neves	2021NE02548	24/05/2021	2021NL02868	25/05/2021	2021PD09164	25/05/2021	2021OB09523	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL BENEVENTO SOARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8415	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	510****259	João Fereira dos Santos	2021NE02550	24/05/2021	2021NL02869	25/05/2021	2021PD09165	25/05/2021	2021OB09524	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL BENEVENTO SOARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8416	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	755****268	Edna Lúcia dos Santos Cordeiro	2021NE02551	24/05/2021	2021NL02870	25/05/2021	2021PD09166	25/05/2021	2021OB09525	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8417	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	625****287	IRANILDO BRAGA SENA	2021NE02552	24/05/2021	2021NL02871	25/05/2021	2021PD09167	25/05/2021	2021OB09526	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8418	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	019****270	JOVENIAS MACIEL FERREIRA	2021NE02555	24/05/2021	2021NL02872	25/05/2021	2021PD09168	25/05/2021	2021OB09527	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8419	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	226****215	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2021NE02556	24/05/2021	2021NL02873	25/05/2021	2021PD09169	25/05/2021	2021OB09528	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8420	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	732****287	Ezenildo Maciel Ferreira	2021NE02558	24/05/2021	2021NL02874	25/05/2021	2021PD09170	25/05/2021	2021OB09529	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8421	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	759****234	MARIA DEOSOLITA MACIEL FERREIRA	2021NE02559	24/05/2021	2021NL02875	25/05/2021	2021PD09171	25/05/2021	2021OB09530	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ" NA ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA CORFOSEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8422	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	754****272	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2021NE02561	24/05/2021	2021NL02876	25/05/2021	2021PD09172	25/05/2021	2021OB09531	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ" NA ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA CORFOSEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8423	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	008****206	ROZICLÉIA MAGNO HERCULANO	2021NE02562	24/05/2021	2021NL02877	25/05/2021	2021PD09173	25/05/2021	2021OB09532	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ" NA ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA CORFOSEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8424	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	020****264	Rivaldo Corderio Maciel	2021NE02571	24/05/2021	2021NL02878	25/05/2021	2021PD09174	25/05/2021	2021OB09533	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ" NA ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA CORFOSEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8425	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	018****250	JOSIEL SANTANA DA SILVA	2021NE02573	24/05/2021	2021NL02879	25/05/2021	2021PD09175	25/05/2021	2021OB09534	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ" NA ESCOLA ESTADUAL BOM JARDIM", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA CORFOSEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8426	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2021NE02568	24/05/2021	2021NL02880	25/05/2021	2021PD09176	25/05/2021	2021OB09535	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ" NA ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPIÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA CORFOSEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8427	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	388****204	DIMAURO CORDEIRO LOPES	2021NE02575	24/05/2021	2021NL02881	25/05/2021	2021PD09177	25/05/2021	2021OB09536	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ" NA ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPIÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA CORFOSEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8428	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	722****215	ADALTON DO CARMO QUARESMA	2021NE02578	24/05/2021	2021NL02882	25/05/2021	2021PD09178	25/05/2021	2021OB09537	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ" NA ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPIÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA CORFOSEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8429	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	723****253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2021NE02481	24/05/2021	2021NL02823	24/05/2021	2021PD09179	25/05/2021	2021OB09538	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA CORFOSEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8430	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	881****272	Josuel da Silva Pimentel	2021NE02581	24/05/2021	2021NL02884	25/05/2021	2021PD09180	25/05/2021	2021OB09539	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ - CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORF/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8431	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	341****244	Antonio José Marques da Costa	2021NE02583	24/05/2021	2021NL02885	25/05/2021	2021PD09181	25/05/2021	2021OB09540	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ - CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORF/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8432	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2021NE02584	24/05/2021	2021NL02886	25/05/2021	2021PD09182	25/05/2021	2021OB09541	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ - CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORF/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8433	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	811****253	Ramires Pimentel Bruno	2021NE02586	24/05/2021	2021NL02887	25/05/2021	2021PD09183	25/05/2021	2021OB09542	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ - CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORF/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8434	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	209****230	José Cordeiro Pacheco	2021NE02588	24/05/2021	2021NL02888	25/05/2021	2021PD09184	25/05/2021	2021OB09543	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ - CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORF/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8435	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	643****234	Conceição Corderio	2021NE02590	24/05/2021	2021NL02889	25/05/2021	2021PD09185	25/05/2021	2021OB09544	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ - CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORF/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8436	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	342****215	REINALDO CORDEIRO PACHECO	2021NE02592	24/05/2021	2021NL02890	25/05/2021	2021PD09186	25/05/2021	2021OB09545	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ - CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORF/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8437	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	415****220	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2021NE02596	24/05/2021	2021NL02891	25/05/2021	2021PD09187	25/05/2021	2021OB09546	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ - CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORF/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8438	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	764****249	Maria das Graças Brito Souza	2021NE02598	24/05/2021	2021NL02892	25/05/2021	2021PD09188	25/05/2021	2021OB09547	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ - CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORF/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8439	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	610****215	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2021NE02599	24/05/2021	2021NL02893	25/05/2021	2021PD09189	25/05/2021	2021OB09548	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL CUBANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8440	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	738****234	João Lopes Marques Filho	2021NE02601	24/05/2021	2021NL02894	25/05/2021	2021PD09190	25/05/2021	2021OB09549	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8441	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	188****215	José Claudonor Rodrigues Ferreira	2021NE02603	24/05/2021	2021NL02895	25/05/2021	2021PD09191	25/05/2021	2021OB09550	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8442	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	759****215	Denilson Machado Mendonça	2021NE02607	24/05/2021	2021NL02897	25/05/2021	2021PD09192	25/05/2021	2021OB09551	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8443	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	646****215	Jairo Tavares dos Santos	2021NE02608	24/05/2021	2021NL02898	25/05/2021	2021PD09193	25/05/2021	2021OB09552	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8444	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	675****268	Josias Lopes Marques	2021NE02610	24/05/2021	2021NL02899	25/05/2021	2021PD09194	25/05/2021	2021OB09553	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8445	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	023****229	MATEUS FERREIRA MACIEL	2021NE02611	24/05/2021	2021NL02900	25/05/2021	2021PD09195	25/05/2021	2021OB09554	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8446	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	819****225	Francisco Peiris Maciel	2021NE02613	24/05/2021	2021NL02901	25/05/2021	2021PD09196	25/05/2021	2021OB09555	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8447	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	399****263	REGINALDO SANTOS DA SILVA	2021NE02615	24/05/2021	2021NL02902	25/05/2021	2021PD09197	25/05/2021	2021OB09556	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL FILADELFA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8448	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	006****245	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2021NE02617	24/05/2021	2021NL02903	25/05/2021	2021PD09198	25/05/2021	2021OB09557	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL FRANCO GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8449	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	595****287	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2021NE02619	24/05/2021	2021NL02904	25/05/2021	2021PD09199	25/05/2021	2021OB09558	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8450	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	182****215	Adelto Marques Idalino	2021NE02622	24/05/2021	2021NL02905	25/05/2021	2021PD09200	25/05/2021	2021OB09559	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8451	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	863****268	JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA MOURÃO	2021NE02624	24/05/2021	2021NL02906	25/05/2021	2021PD09201	25/05/2021	2021OB09560	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8452	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	936****249	ROBERTO BARROS AMORAS	2021NE02626	24/05/2021	2021NL02907	25/05/2021	2021PD09202	25/05/2021	2021OB09561	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8453	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	900****210	ELIEL FERREIRA VIANA	2021NE02628	24/05/2021	2021NL02908	25/05/2021	2021PD09203	25/05/2021	2021OB09562	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8454	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	432****272	MARIA ANTÔNIA MAGNO CARDOSO	2021NE02629	24/05/2021	2021NL02909	25/05/2021	2021PD09204	25/05/2021	2021OB09563	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8455	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	928****287	ALDENI TAVARES MAGALHÃES	2021NE02631	24/05/2021	2021NL02910	25/05/2021	2021PD09205	25/05/2021	2021OB09564	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8456	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	003****237	Josimar Soares Sena	2021NE02633	24/05/2021	2021NL02911	25/05/2021	2021PD09206	25/05/2021	2021OB09565	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8457	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	926****215	Manoel das Graças Brito Martins	2021NE02636	24/05/2021	2021NL02912	25/05/2021	2021PD09207	25/05/2021	2021OB09566	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8458	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	652****234	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2021NE02637	24/05/2021	2021NL02913	25/05/2021	2021PD09208	25/05/2021	2021OB09567	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8459	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	018****216	ADENOR DOS SANTOS DA SILVA	2021NE02638	24/05/2021	2021NL02914	25/05/2021	2021PD09209	25/05/2021	2021OB09568	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8460	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	776****220	SAARA CHAVES SILVA	2021NE02640	24/05/2021	2021NL02915	25/05/2021	2021PD09210	25/05/2021	2021OB09569	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8461	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	341****253	MARIA CLARA LEAL BRITO	2021NE02641	24/05/2021	2021NL02916	25/05/2021	2021PD09211	25/05/2021	2021OB09570	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRIQUE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8462	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	004****240	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	2021NE02643	24/05/2021	2021NL02917	25/05/2021	2021PD09212	25/05/2021	2021OB09571	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8463	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	014****293	ANDERSON BRITO COUTINHO	2021NE02646	24/05/2021	2021NL02918	25/05/2021	2021PD09213	25/05/2021	2021OB09572	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8464	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	852****268	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2021NE02647	24/05/2021	2021NL02919	25/05/2021	2021PD09214	25/05/2021	2021OB09573	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8465	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	005****266	ADONIAS OLIVEIRA TEIXEIRA	2021NE02649	24/05/2021	2021NL02920	25/05/2021	2021PD09215	25/05/2021	2021OB09574	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187). DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8466	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	760****200	Raimundo Magalhães da Silva	2021NE02651	24/05/2021	2021NL02921	25/05/2021	2021PD09216	25/05/2021	2021OB09575	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187). DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8467	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	593****215	Rizaldo de Souza Silva	2021NE02653	24/05/2021	2021NL02922	25/05/2021	2021PD09217	25/05/2021	2021OB09576	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187). DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8468	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	619****249	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2021NE02655	24/05/2021	2021NL02923	25/05/2021	2021PD09218	25/05/2021	2021OB09577	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187). DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8469	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	903****268	Elizeu da Silva Leal	2021NE02657	24/05/2021	2021NL02924	25/05/2021	2021PD09219	25/05/2021	2021OB09578	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187). DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8470	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	341****220	Francisco da Silva	2021NE02661	24/05/2021	2021NL02926	25/05/2021	2021PD09220	25/05/2021	2021OB09579	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187). DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8471	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	593****291	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2021NE02663	24/05/2021	2021NL02927	25/05/2021	2021PD09221	25/05/2021	2021OB09580	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187). DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8472	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	432****253	Rizantido de Souza Silva	2021NE02664	24/05/2021	2021NL02928	25/05/2021	2021PD09222	25/05/2021	2021OB09581	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187). DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8473	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	683****215	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	2021NE02659	24/05/2021	2021NL02925	25/05/2021	2021PD09223	25/05/2021	2021OB09582	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187). DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8474	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	005****214	José Raimundo Marques da Silva	2021NE02666	24/05/2021	2021NL02929	25/05/2021	2021PD09224	25/05/2021	2021OB09583	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8475	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	415****234	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2021NE02669	24/05/2021	2021NL02930	25/05/2021	2021PD09225	25/05/2021	2021OB09584	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8476	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	619****253	Adinor Figueredo Menezes	2021NE02671	24/05/2021	2021NL02931	25/05/2021	2021PD09226	25/05/2021	2021OB09585	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8477	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	001****281	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2021NE02673	24/05/2021	2021NL02932	25/05/2021	2021PD09227	25/05/2021	2021OB09586	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8478	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	605****287	EUCVALTER RODRIGUES MARQUES	2021NE02675	24/05/2021	2021NL02933	25/05/2021	2021PD09228	25/05/2021	2021OB09587	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8479	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	760****253	OTONIEL BRAGA DE PINHO	2021NE02677	24/05/2021	2021NL02934	25/05/2021	2021PD09229	25/05/2021	2021OB09588	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8480	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	021****277	ERASMO MIRA ROCHA	2021NE02680	24/05/2021	2021NL02935	25/05/2021	2021PD09230	25/05/2021	2021OB09589	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8481	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	855****220	FRANCIVALDO FERREIRA FARIAS	2021NE02682	24/05/2021	2021NL02936	25/05/2021	2021PD09231	25/05/2021	2021OB09590	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8482	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	319****204	ROQUE SANTANA SARGES	2021NE02684	24/05/2021	2021NL02937	25/05/2021	2021PD09232	25/05/2021	2021OB09591	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8483	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	188****282	Leandro Chaves Costa	2021NE02686	24/05/2021	2021NL02938	25/05/2021	2021PD09233	25/05/2021	2021OB09592	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ" NA ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8484	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	011****250	WELLITON FURTADO PINTO	2021NE02695	24/05/2021	2021NL02939	25/05/2021	2021PD09234	25/05/2021	2021OB09593	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8485	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	840****204	Edileito Rosa de Souza	2021NE02698	24/05/2021	2021NL02940	25/05/2021	2021PD09235	25/05/2021	2021OB09594	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8486	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	729****230	ALMIR PINTO BARRETO	2021NE02701	24/05/2021	2021NL02941	25/05/2021	2021PD09236	25/05/2021	2021OB09595	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8487	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	176****287	Maria Valcinete Almeida da Paixão	2021NE02719	24/05/2021	2021NL02942	25/05/2021	2021PD09237	25/05/2021	2021OB09596	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8488	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	669****268	Luiz de Oliveira Batista	2021NE02720	24/05/2021	2021NL02943	25/05/2021	2021PD09238	25/05/2021	2021OB09597	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8489	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	929****204	Walleck Batista de Lima	2021NE02725	24/05/2021	2021NL02944	25/05/2021	2021PD09239	25/05/2021	2021OB09598	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8490	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	010****259	EDUARDO DA SILVA GOES	2021NE02727	24/05/2021	2021NL02945	25/05/2021	2021PD09240	25/05/2021	2021OB09599	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8491	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	713****259	Jairo Araújo Freitas	2021NE02728	24/05/2021	2021NL02946	25/05/2021	2021PD09241	25/05/2021	2021OB09600	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8482	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	082****200	Iranildo Martins Mesquita	2021NE02729	24/05/2021	2021NL02947	25/05/2021	2021PD09242	25/05/2021	2021OB09601	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8483	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	358****291	Eucleir Gerson de Souza	2021NE02734	24/05/2021	2021NL02948	25/05/2021	2021PD09243	25/05/2021	2021OB09602	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8484	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	963****287	Raimundo da Penha Ribeiro	2021NE02735	24/05/2021	2021NL02949	25/05/2021	2021PD09244	25/05/2021	2021OB09603	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL TABOCA DO CAJARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8485	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2021NE02736	24/05/2021	2021NL02950	25/05/2021	2021PD09245	25/05/2021	2021OB09604	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8486	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2021NE02737	24/05/2021	2021NL02951	25/05/2021	2021PD09246	25/05/2021	2021OB09605	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8487	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	470****200	Maurino de Assunção Lobato	2021NE02738	24/05/2021	2021NL02952	25/05/2021	2021PD09247	25/05/2021	2021OB09606	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MINEXO HAYASHIDA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8488	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	326****215	Antonio Magalhães Queiroz	2021NE02739	24/05/2021	2021NL02953	25/05/2021	2021PD09248	25/05/2021	2021OB09607	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MINEXO HAYASHIDA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8489	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2021NE02740	24/05/2021	2021NL02954	25/05/2021	2021PD09249	25/05/2021	2021OB09608	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MINEXO HAYASHIDA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8500	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	015****254	RILTON MARREIROS	2021NE02741	24/05/2021	2021NL02955	25/05/2021	2021PD09250	25/05/2021	2021OB09609	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MINEXO HAYASHIDA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8501	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	211****297	Gilberto da Silva Machado	2021NE02742	24/05/2021	2021NL02956	25/05/2021	2021PD09251	25/05/2021	2021OB09610	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL MINEXO HAYASHIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFOSEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8502	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	358****249	Edimar Gonçalves Baia	2021NE02743	24/05/2021	2021NL02957	25/05/2021	2021PD09252	25/05/2021	2021OB09611	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL PADARA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFOSEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8503	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	324****249	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2021NE02744	24/05/2021	2021NL02958	25/05/2021	2021PD09253	25/05/2021	2021OB09612	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFOSEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8504	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	524****200	Antonia Cavêlho Pinto da Silva	2021NE02745	24/05/2021	2021NL02959	25/05/2021	2021PD09254	25/05/2021	2021OB09613	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DA CACHOEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFOSEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8505	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2021NE02746	24/05/2021	2021NL02960	25/05/2021	2021PD09255	25/05/2021	2021OB09614	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL SONIA HENRIQUE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFOSEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8506	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	285****200	Edevan Gonçalves Baia	2021NE02747	24/05/2021	2021NL02961	25/05/2021	2021PD09256	25/05/2021	2021OB09615	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL SONIA HENRIQUE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFOSEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8507	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	916****215	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2021NE02748	24/05/2021	2021NL02962	25/05/2021	2021PD09257	25/05/2021	2021OB09616	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFOSEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8508	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	006****286	Jordel Rodrigues da Gama	2021NE02749	24/05/2021	2021NL02963	25/05/2021	2021PD09258	25/05/2021	2021OB09617	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFOSEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8509	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	513****210	Oziel Ferreira dos Santos	2021NE02750	24/05/2021	2021NL02964	25/05/2021	2021PD09259	25/05/2021	2021OB09618	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFOSEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8510	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	777****272	Mateus Pálheta Costa	2021NE02752	24/05/2021	2021NL02965	25/05/2021	2021PD09260	25/05/2021	2021OB09619	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA"ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8511	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	905****215	LAISSON DOS SANTOS PANTOJA	2021NE02755	24/05/2021	2021NL02966	25/05/2021	2021PD09261	25/05/2021	2021OB09620	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA"ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8512	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	225****200	ISAÍAS TOLOSA FERREIRA	2021NE02756	24/05/2021	2021NL02967	25/05/2021	2021PD09262	25/05/2021	2021OB09621	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA"ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8513	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	198****153	Geneval Neves Ferreira	2021NE02759	24/05/2021	2021NL02968	25/05/2021	2021PD09263	25/05/2021	2021OB09622	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA"ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8514	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	188****272	Adilson Mourira de Almeida	2021NE02762	24/05/2021	2021NL02969	25/05/2021	2021PD09264	25/05/2021	2021OB09623	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA"ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8515	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	635****200	ZILDEQUAS MENDES DO NASCIMENTO	2021NE02764	24/05/2021	2021NL02970	25/05/2021	2021PD09265	25/05/2021	2021OB09624	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA"ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8516	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	208****249	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2021NE02766	24/05/2021	2021NL02971	25/05/2021	2021PD09266	25/05/2021	2021OB09625	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA"ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8517	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	616****249	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2021NE02768	24/05/2021	2021NL02972	25/05/2021	2021PD09267	25/05/2021	2021OB09626	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA"ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8518	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	432****200	Dárdio Tavares Samento	2021NE02773	24/05/2021	2021NL02973	25/05/2021	2021PD09268	25/05/2021	2021OB09627	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA"ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8519	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	997****291	ELIEL DOS REIS PANTOJA	2021NE02775	24/05/2021	2021NL02974	25/05/2021	2021PD09269	25/05/2021	2021OB09628	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8520	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	341****287	Ociel Sousa dos Santos	2021NE02778	24/05/2021	2021NL02975	25/05/2021	2021PD09270	25/05/2021	2021OB09629	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8521	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	689****287	Adalto dos Reis	2021NE02782	24/05/2021	2021NL02976	25/05/2021	2021PD09271	25/05/2021	2021OB09630	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8522	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	342****268	ANTONIO ELSON COSTA MOREIRA	2021NE02784	24/05/2021	2021NL02977	25/05/2021	2021PD09272	25/05/2021	2021OB09631	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8523	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	009****281	Alex Sandro da Silva Sarmiento	2021NE02788	24/05/2021	2021NL02978	25/05/2021	2021PD09273	25/05/2021	2021OB09632	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8524	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	885****200	CRISTIANO FABRÍCIO MENDES	2021NE02791	24/05/2021	2021NL02979	25/05/2021	2021PD09274	25/05/2021	2021OB09633	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MARCO ALVES MEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8525	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	342****253	José Ronivaldo Barbosa de Brito	2021NE02795	24/05/2021	2021NL02980	25/05/2021	2021PD09275	25/05/2021	2021OB09634	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8526	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	995****220	ROZANA MACIEL TRINDADE	2021NE02797	24/05/2021	2021NL02981	25/05/2021	2021PD09276	25/05/2021	2021OB09635	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8527	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	884****220	Antonio Santiana Ferreira Filho	2021NE02800	24/05/2021	2021NL02982	25/05/2021	2021PD09277	25/05/2021	2021OB09636	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL PRAULUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8528	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	692****215	EDEILSON COSTA BRASÃO	2021NE02802	24/05/2021	2021NL02963	25/05/2021	2021PD09278	25/05/2021	2021OB09637	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUIJAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL PRACULUBA DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8529	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	987****234	Robson Santos da Silva	2021NE02804	24/05/2021	2021NL02964	25/05/2021	2021PD09279	25/05/2021	2021OB09638	28/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUIJAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8530	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	825****220	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2021NE02865	24/05/2021	2021NL03291	26/05/2021	2021PD09281	26/05/2021	2021OB09639	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. AMILAR ARTHUR BRENHA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8531	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	017****262	NATANAEL DOS SANTOS FERREIRA	2021NE02867	24/05/2021	2021NL03292	26/05/2021	2021PD09282	26/05/2021	2021OB09640	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. AMILAR ARTHUR BRENHA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8532	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	617****215	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2021NE02670	24/05/2021	2021NL03293	26/05/2021	2021PD09283	26/05/2021	2021OB09641	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. ANTONIO DO RIO PRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8533	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	432****268	Aklolê do Espírito Santo	2021NE02674	24/05/2021	2021NL03294	26/05/2021	2021PD09284	26/05/2021	2021OB09642	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. ANTONIO DO RIO PRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8534	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	585****291	Evernildo Rosa Barbosa	2021NE02676	24/05/2021	2021NL03295	26/05/2021	2021PD09285	26/05/2021	2021OB09643	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. CENTRAL DO MARACÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8535	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	080****253	ADMIR PALMERIM BARATA	2021NE02771	24/05/2021	2021NL02985	25/05/2021	2021PD09286	26/05/2021	2021OB09644	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA "ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8536	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	766****200	DAVI DA SILVA MIRA	2021NE02780	24/05/2021	2021NL02986	25/05/2021	2021PD09287	26/05/2021	2021OB09645	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA "ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8537	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	842****253	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2021NE02785	24/05/2021	2021NL02967	25/05/2021	2021PD09288	26/05/2021	2021OB09646	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA "ESCOLA ESTADUAL ESMERALDA MARTINS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8538	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	083****291	CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	2021NE02787	24/05/2021	2021NL02968	25/05/2021	2021PD09289	26/05/2021	2021OB09647	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA "ESCOLA ESTADUAL ESMERALDA MARTINS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8539	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	209****234	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2021NE02792	24/05/2021	2021NL02969	25/05/2021	2021PD09290	26/05/2021	2021OB09648	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA "ESCOLA ESTADUAL ROSENDO NASCIMENTO FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8540	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	319****220	ROBERTO CARLOS FERREIRA AMADOR	2021NE02824	24/05/2021	2021NL02990	25/05/2021	2021PD09291	26/05/2021	2021OB09649	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAMUNDO DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8541	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	530****268	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2021NE02678	24/05/2021	2021NL03296	26/05/2021	2021PD09292	26/05/2021	2021OB09650	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. DAMASO DE JESUS DO NASCIMENTO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8542	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	226****272	Antonio Nivaldo de Oliveira Freire	2021NE02681	24/05/2021	2021NL03297	26/05/2021	2021PD09293	26/05/2021	2021OB09651	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. DOM PEDRO I", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8543	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2021NE02683	24/05/2021	2021NL03298	26/05/2021	2021PD09294	26/05/2021	2021OB09652	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. DOM PEDRO I", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8544	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	616****200	Jorge de Morais Lima	2021NE02685	24/05/2021	2021NL03299	26/05/2021	2021PD09295	26/05/2021	2021OB09653	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. DOM PEDRO I", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8545	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2021NE02688	24/05/2021	2021NL03300	26/05/2021	2021PD09296	26/05/2021	2021OB09654	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8546	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	870****149	Eliondas Ferreira Magalhães	2021NE02689	24/05/2021	2021NL03301	26/05/2021	2021PD09297	26/05/2021	2021OB09655	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8547	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	658****272	Evailto dos Santos Sales	2021NE02690	24/05/2021	2021NL03302	26/05/2021	2021PD09298	26/05/2021	2021OB09656	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8548	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	236****268	Aluisio Melcias Avelas	2021NE02691	24/05/2021	2021NL03303	26/05/2021	2021PD09299	26/05/2021	2021OB09657	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8549	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	826****234	Fábio Lima da Silva	2021NE02692	24/05/2021	2021NL03304	26/05/2021	2021PD09300	26/05/2021	2021OB09658	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8550	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	841****253	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2021NE02827	24/05/2021	2021NL02991	25/05/2021	2021PD09301	26/05/2021	2021OB09659	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" NA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8551	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	017****263	Emeson da Silva de Souza	2021NE02694	24/05/2021	2021NL03305	26/05/2021	2021PD09302	26/05/2021	2021OB09660	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8552	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	576****272	BOMFIM FAUSTINO DA SILVA	2021NE02829	24/05/2021	2021NL02992	25/05/2021	2021PD09303	26/05/2021	2021OB09661	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" NA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8553	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	015****279	ANA CARLA RODRIGUES DANTAS MORAIS	2021NE02696	24/05/2021	2021NL03306	26/05/2021	2021PD09304	26/05/2021	2021OB09662	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8554	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	229****215	FERNANI FERREIRA DOS SANTOS	2021NE02831	24/05/2021	2021NL02993	25/05/2021	2021PD09305	26/05/2021	2021OB09663	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" NA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8555	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	033****204	RAMUNDO NONATO DA SILVA	2021NE02833	24/05/2021	2021NL02994	25/05/2021	2021PD09306	26/05/2021	2021OB09664	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" NA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8556	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	870****200	Rosely Dias Pires Silva	2021NE02835	24/05/2021	2021NL02995	25/05/2021	2021PD09307	26/05/2021	2021OB09665	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" NA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8557	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	341****200	Jó de Souza Cyrillo	2021NE02837	24/05/2021	2021NL02996	25/05/2021	2021PD09308	26/05/2021	2021OB09666	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" NA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8558	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	624****215	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2021NE02839	24/05/2021	2021NL02997	25/05/2021	2021PD09309	26/05/2021	2021OB09667	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" NA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8559	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2021NE02841	24/05/2021	2021NL02998	25/05/2021	2021PD09310	26/05/2021	2021OB09668	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" NA "ESCOLA ESTADUAL AMARO BRASILEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8560	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	064****291	JOZMAR RABELO DA SILVA	2021NE02843	24/05/2021	2021NL02999	25/05/2021	2021PD09311	26/05/2021	2021OB09669	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" NA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8561	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	011****226	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO	2021NE02845	24/05/2021	2021NL03000	25/05/2021	2021PD09312	26/05/2021	2021OB09670	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" NA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8562	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	432****268	JOSÉ MARQUES BEZERRA	2021NE02847	24/05/2021	2021NL03004	25/05/2021	2021PD09313	26/05/2021	2021OB09671	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" NA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8563	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	933****200	ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2021NE02849	24/05/2021	2021NL03006	25/05/2021	2021PD09314	26/05/2021	2021OB09672	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" NA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8564	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	837****287	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	2021NE02851	24/05/2021	2021NL03010	25/05/2021	2021PD09315	26/05/2021	2021OB09673	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALCOENE" NA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8565	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	226****268	MANOEL EVALÚCIO MENEZES DE LIMA	2021NE02853	24/05/2021	2021NL03012	25/05/2021	2021PD09316	26/05/2021	2021OB09674	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALCOENE" NA "ESCOLA ESTADUAL JUVENAL GUMARÃES TEDEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8566	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	835****291	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2021NE02855	24/05/2021	2021NL03014	25/05/2021	2021PD09317	26/05/2021	2021OB09675	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA "ESCOLA ESTADUAL DEPENDÊNCIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8567	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	388****215	Adriado Albuquerque Duarte	2021NE02863	24/05/2021	2021NL03016	25/05/2021	2021PD09318	26/05/2021	2021OB09676	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA "ESCOLA ESTADUAL DEPENDÊNCIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8568	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	064****291	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2021NE02897	24/05/2021	2021NL03037	26/05/2021	2021PD09319	26/05/2021	2021OB09677	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8569	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	415****291	José Benedito Barbosa	2021NE02699	24/05/2021	2021NL03038	26/05/2021	2021PD09320	26/05/2021	2021OB09678	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8570	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	324****291	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PEINA	2021NE02702	24/05/2021	2021NL03039	26/05/2021	2021PD09321	26/05/2021	2021OB09679	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8571	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	000****238	Ademilson de Souza Dias	2021NE02703	24/05/2021	2021NL03310	26/05/2021	2021PD09322	26/05/2021	2021OB09680	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8572	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2021NE02704	24/05/2021	2021NL03311	26/05/2021	2021PD09323	26/05/2021	2021OB09681	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8573	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	633****253	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2021NE02705	24/05/2021	2021NL03312	26/05/2021	2021PD09324	26/05/2021	2021OB09682	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8574	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	952****200	MAICOM TRINDADE DA SILVA	2021NE02708	24/05/2021	2021NL03313	26/05/2021	2021PD09325	26/05/2021	2021OB09683	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8575	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	788****204	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	2021NE02709	24/05/2021	2021NL03314	26/05/2021	2021PD09326	26/05/2021	2021OB09684	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8576	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	585****349	Pedro de Santana Silva Filho	2021NE02865	24/05/2021	2021NL03019	25/05/2021	2021PD09327	26/05/2021	2021OB09685	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA "ESCOLA ESTADUAL DEPENDÊNCIA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8577	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	818****220	José de Arimatheia Barreto dos Santos	2021NE02710	24/05/2021	2021NL03315	26/05/2021	2021PD09328	26/05/2021	2021OB09686	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. FAGUNDES VARELA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8578	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	589****272	MANOEL RAMUNDO BARRETO SANTANA	2021NE02711	24/05/2021	2021NL03316	26/05/2021	2021PD09329	26/05/2021	2021OB09687	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. FAGUNDES VARELA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8579	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	119****249	PEDRO VIDAL MORERA	2021NE02868	24/05/2021	2021NL03020	25/05/2021	2021PD09330	26/05/2021	2021OB09688	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MARQUES COSTA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8580	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	903****291	Catã Denise e Costa da Silva	2021NE02713	24/05/2021	2021NL03317	26/05/2021	2021PD09331	26/05/2021	2021OB09689	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. FAGUNDES VARELA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8581	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	613****200	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2021NE02714	24/05/2021	2021NL03318	26/05/2021	2021PD09332	26/05/2021	2021OB09690	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. FAGUNDES VARELA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8582	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2021NE02700	24/05/2021	2021NL03023	25/05/2021	2021PD09333	26/05/2021	2021OB09691	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA MARQUES COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8583	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	066****249	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2021NE02872	24/05/2021	2021NL03027	25/05/2021	2021PD09334	26/05/2021	2021OB09692	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8584	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	324****253	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2021NE02716	24/05/2021	2021NL03319	26/05/2021	2021PD09335	26/05/2021	2021OB09693	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8585	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	605****215	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	2021NE02873	24/05/2021	2021NL03025	25/05/2021	2021PD09336	26/05/2021	2021OB09694	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8586	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	725****234	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2021NE02718	24/05/2021	2021NL03320	26/05/2021	2021PD09337	26/05/2021	2021OB09695	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8587	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	092****204	FRANCISCO TEDEIRA DA COSTA	2021NE02874	24/05/2021	2021NL03030	25/05/2021	2021PD09338	26/05/2021	2021OB09696	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8588	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	770****287	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2021NE02721	24/05/2021	2021NL03321	26/05/2021	2021PD09339	26/05/2021	2021OB09697	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8589	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	285****234	JOSE RIBAMAR PINHEIRO	2021NE02722	24/05/2021	2021NL03322	26/05/2021	2021PD09340	26/05/2021	2021OB09698	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8590	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	994****200	JONATHAN RAMON MONTEIRO TAVARES	2021NE02875	24/05/2021	2021NL03033	25/05/2021	2021PD09341	26/05/2021	2021OB09699	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8591	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2021NE02723	24/05/2021	2021NL03323	26/05/2021	2021PD09342	26/05/2021	2021OB09700	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8592	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	009****285	DMIELES PALMEIRIM	2021NE02876	24/05/2021	2021NL03035	25/05/2021	2021PD09343	26/05/2021	2021OB09701	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8593	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	575****234	LINDOMAR MARTINS MOREIRA	2021NE02724	24/05/2021	2021NL03324	26/05/2021	2021PD09344	26/05/2021	2021OB09702	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8594	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	432****287	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2021NE02726	24/05/2021	2021NL03325	26/05/2021	2021PD09345	26/05/2021	2021OB09703	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. JOSÉ HILÁRIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8595	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	703****220	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2021NE02730	24/05/2021	2021NL03326	26/05/2021	2021PD09346	26/05/2021	2021OB09704	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. JOSÉ HILÁRIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8596	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	188****115	NELSON PEREIRA DA SILVA	2021NE02878	24/05/2021	2021NL03037	25/05/2021	2021PD09347	26/05/2021	2021OB09705	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8597	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	806****291	LUCIMAR DOS SANTOS LOPES	2021NE02731	24/05/2021	2021NL03327	26/05/2021	2021PD09348	26/05/2021	2021OB09706	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. JOSÉ HILÁRIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8598	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	415****215	ALDECIDIO TEIXEIRA DA CRUZ	2021NE02879	24/05/2021	2021NL03043	25/05/2021	2021PD09349	26/05/2021	2021OB09707	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8599	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	898****204	Joelson Lima dos Santos	2021NE02732	24/05/2021	2021NL03328	26/05/2021	2021PD09350	26/05/2021	2021OB09708	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. LEANDRO PLACIDO FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8600	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	772****287	JULICELY QUADROS FERNANDES	2021NE02880	24/05/2021	2021NL03044	25/05/2021	2021PD09351	26/05/2021	2021OB09709	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8601	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	341****249	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	2021NE02733	24/05/2021	2021NL03329	26/05/2021	2021PD09352	26/05/2021	2021OB09710	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. LEANDRO PLACIDO FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8602	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	466****253	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2021NE02758	24/05/2021	2021NL03330	26/05/2021	2021PD09353	26/05/2021	2021OB09711	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. LEANDRO PLACIDO FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8603	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	055****816	VALDECI FELICIANO COSTA	2021NE02861	24/05/2021	2021NL03045	25/05/2021	2021PD09354	26/05/2021	2021OB09712	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8604	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	708****253	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	2021NE02760	24/05/2021	2021NL03331	26/05/2021	2021PD09355	26/05/2021	2021OB09713	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. LEANDRO PLACIDO FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8605	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2021NE02863	24/05/2021	2021NL03046	25/05/2021	2021PD09356	26/05/2021	2021OB09714	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLAND FIGUEIREDO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8606	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	466****220	Sebastião Guedes de Castro	2021NE02763	24/05/2021	2021NL03332	26/05/2021	2021PD09357	26/05/2021	2021OB09715	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. LEANDRO PLACIDO FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8607	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	046****200	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2021NE02885	24/05/2021	2021NL03047	25/05/2021	2021PD09358	26/05/2021	2021OB09716	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLAND FIGUEIREDO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8608	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	209****204	José Figueiredo de Oliveira	2021NE02767	24/05/2021	2021NL03333	26/05/2021	2021PD09359	26/05/2021	2021OB09717	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. LEANDRO PLACIDO FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8609	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	019****238	Ketton Amoras da Cruz	2021NE02887	24/05/2021	2021NL03048	25/05/2021	2021PD09360	26/05/2021	2021OB09718	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLAND FIGUEIREDO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8610	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	878****215	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2021NE02770	24/05/2021	2021NL03334	26/05/2021	2021PD09361	26/05/2021	2021OB09719	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. LEANDRO PLACIDO FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8611	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2021NE02891	24/05/2021	2021NL03049	25/05/2021	2021PD09362	26/05/2021	2021OB09720	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8612	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	331****287	Lourimar dos Santos Afonso	2021NE02772	24/05/2021	2021NL03335	26/05/2021	2021PD09363	26/05/2021	2021OB09721	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MANOEL QUEIROZ BELARMI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8613	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	781****287	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	2021NE02892	24/05/2021	2021NL03050	25/05/2021	2021PD09364	26/05/2021	2021OB09722	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" NA ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8614	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2021NE02774	24/05/2021	2021NL03336	26/05/2021	2021PD09365	26/05/2021	2021OB09723	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MANOEL QUEIROZ BELARMI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8615	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	761****268	CRISTIANO AMORM	2021NE02894	24/05/2021	2021NL03053	25/05/2021	2021PD09366	26/05/2021	2021OB09724	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8616	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	759****272	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2021NE02908	24/05/2021	2021NL03064	25/05/2021	2021PD09367	26/05/2021	2021OB09725	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8617	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2021NE02776	24/05/2021	2021NL03337	26/05/2021	2021PD09368	26/05/2021	2021OB09726	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MANOEL QUEIROZ BELARMI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8618	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	732****268	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2021NE02910	24/05/2021	2021NL03067	25/05/2021	2021PD09369	26/05/2021	2021OB09727	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8619	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	764****291	Tiago da Silva Dias	2021NE02777	24/05/2021	2021NL03038	26/05/2021	2021PD09370	26/05/2021	2021OB09728	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8620	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	941****268	Sebastião Mendes dos Santos	2021NE02912	24/05/2021	2021NL03070	25/05/2021	2021PD09371	26/05/2021	2021OB09729	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8621	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	908****278	Ediel Alcântara Dias	2021NE02781	24/05/2021	2021NL03039	26/05/2021	2021PD09372	26/05/2021	2021OB09730	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8622	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	600****268	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2021NE02914	24/05/2021	2021NL03073	25/05/2021	2021PD09373	26/05/2021	2021OB09731	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8623	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	756****259	Moacir Almeida da Silva	2021NE02789	24/05/2021	2021NL03340	26/05/2021	2021PD09374	26/05/2021	2021OB09732	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8624	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	886****291	ELIAS SANTANA ALVES	2021NE02917	24/05/2021	2021NL03075	25/05/2021	2021PD09376	26/05/2021	2021OB09733	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8625	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	341****282	Everaldo da Silva	2021NE02919	24/05/2021	2021NL03076	25/05/2021	2021PD09377	26/05/2021	2021OB09734	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA PIZANÇO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8626	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	146****268	ESTER CANDIDA CHAGAS DA SILVA	2021NE02920	24/05/2021	2021NL03077	25/05/2021	2021PD09378	26/05/2021	2021OB09735	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA PIZANÇO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8627	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	432****200	MANOEL DA SILVA PINTO	2021NE02793	24/05/2021	2021NL03341	26/05/2021	2021PD09979	26/05/2021	2021OB09736	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8628	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	016****258	Cleiton Parente de Oliveira	2021NE02794	24/05/2021	2021NL03342	26/05/2021	2021PD09980	26/05/2021	2021OB09737	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8629	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	721****249	José Ribamar Melo Braz	2021NE02796	24/05/2021	2021NL03343	26/05/2021	2021PD09981	26/05/2021	2021OB09738	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8630	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	659****253	Rodrigo Picanço Brazão	2021NE02922	24/05/2021	2021NL03078	25/05/2021	2021PD09982	26/05/2021	2021OB09739	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" NA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA PICANÇO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8631	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	001****229	WERLEEM DA COSTA MELO	2021NE02798	24/05/2021	2021NL03344	26/05/2021	2021PD09983	26/05/2021	2021OB09740	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8632	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	818****291	JOSICLEIA TEIXEIRA FERNANDES	2021NE02799	24/05/2021	2021NL03345	26/05/2021	2021PD09984	26/05/2021	2021OB09741	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8633	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	209****249	OLÁVIO FRANÇA ALVES	2021NE02924	24/05/2021	2021NL03079	25/05/2021	2021PD09985	26/05/2021	2021OB09742	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" NA "ESCOLA ESTADUAL COBBY", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8634	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	059****253	Raimundo Lucilene Souza Ramos	2021NE02926	24/05/2021	2021NL03081	25/05/2021	2021PD09986	26/05/2021	2021OB09743	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" NA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM CARVALHO COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8635	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	004****288	Aldenor Palheta da Gama	2021NE02801	24/05/2021	2021NL03346	26/05/2021	2021PD09987	26/05/2021	2021OB09744	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8636	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	802****06	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2021NE02803	24/05/2021	2021NL03347	26/05/2021	2021PD09388	26/05/2021	2021OB09745	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8637	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	433****249	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2021NE02929	24/05/2021	2021NL03063	25/05/2021	2021PD09389	26/05/2021	2021OB09746	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA"ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM CARVALHO COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8638	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	432****253	FRANCISCO PARENTE TAVARES	2021NE02805	24/05/2021	2021NL03348	26/05/2021	2021PD09390	26/05/2021	2021OB09747	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8639	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	226****215	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2021NE02931	24/05/2021	2021NL03067	25/05/2021	2021PD09391	26/05/2021	2021OB09748	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA"ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM CARVALHO COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8640	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	693****249	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2021NE02806	24/05/2021	2021NL03349	26/05/2021	2021PD09392	26/05/2021	2021OB09749	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8641	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	752****287	Renildo da Cruz Maciel	2021NE02933	24/05/2021	2021NL03090	25/05/2021	2021PD09393	26/05/2021	2021OB09750	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA"ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM CARVALHO COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8642	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	900****220	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2021NE02936	24/05/2021	2021NL03093	25/05/2021	2021PD09394	26/05/2021	2021OB09751	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8643	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2021NE02937	24/05/2021	2021NL03094	25/05/2021	2021PD09395	26/05/2021	2021OB09752	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8644	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	767****282	GENIVALDO GOMES LOBATO	2021NE02940	24/05/2021	2021NL03096	25/05/2021	2021PD09396	26/05/2021	2021OB09753	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8645	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	432****215	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2021NE02807	24/05/2021	2021NL03350	26/05/2021	2021PD09397	26/05/2021	2021OB09754	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8646	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	008****222	WULLY FURTADO TRINDADE	2021NE02941	24/05/2021	2021NL03098	25/05/2021	2021PD09398	26/05/2021	2021OB09755	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TUBAIAL" NA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8647	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	865****272	SERGIO CESAR BARBOSA	2021NE02808	24/05/2021	2021NL03351	26/05/2021	2021PD09399	26/05/2021	2021OB09756	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8648	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	043****225	GLENDERSON THIAGO OLIVEIRA VIANA	2021NE02809	24/05/2021	2021NL03352	26/05/2021	2021PD09400	26/05/2021	2021OB09757	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8649	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	807****278	ALCIONE DE MENESES DIAS	2021NE02810	24/05/2021	2021NL03353	26/05/2021	2021PD09401	26/05/2021	2021OB09758	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8650	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	324****200	EDINALDO DIAS DA SILVA	2021NE02811	24/05/2021	2021NL03354	26/05/2021	2021PD09402	26/05/2021	2021OB09759	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MURLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8651	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2021NE02812	24/05/2021	2021NL03355	26/05/2021	2021PD09403	26/05/2021	2021OB09760	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MURLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8652	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	316****268	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2021NE02813	24/05/2021	2021NL03356	26/05/2021	2021PD09404	26/05/2021	2021OB09761	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MURLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8653	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	952****287	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	2021NE02942	25/05/2021	2021NL03099	25/05/2021	2021PD09405	26/05/2021	2021OB09762	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TUBAIAL" NA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8654	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2021NE02814	24/05/2021	2021NL03357	26/05/2021	2021PD09406	26/05/2021	2021OB09763	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MURLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 189184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8655	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	955****263	José Saraiva Trindade	2021NE02943	25/05/2021	2021NL03100	25/05/2021	2021PD09407	26/05/2021	2021OB09764	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 189184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8656	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2021NE02815	24/05/2021	2021NL03358	26/05/2021	2021PD09408	26/05/2021	2021OB09765	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MURLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 189184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8657	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	000****200	DANIEL AMARAL DA SILVA	2021NE02816	24/05/2021	2021NL03359	26/05/2021	2021PD09409	26/05/2021	2021OB09766	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MURLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 189184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8658	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	316****220	LEOMAR ELIAS AFONSO	2021NE02817	24/05/2021	2021NL03360	26/05/2021	2021PD09410	26/05/2021	2021OB09767	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MURLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 189184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8659	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2021NE02818	24/05/2021	2021NL03361	26/05/2021	2021PD09411	26/05/2021	2021OB09768	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MURLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 189184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8660	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	006****229	SILVANA SOUZA DE ANDRADE	2021NE02819	24/05/2021	2021NL03362	26/05/2021	2021PD09412	26/05/2021	2021OB09769	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. OSAMUND VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 189184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8661	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	724****215	ALFREDDINO DOS SANTOS	2021NE02944	25/05/2021	2021NL03106	25/05/2021	2021PD09413	26/05/2021	2021OB09770	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 189184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8662	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	847****234	FRANCIMAR PADILHA DOS SANTOS	2021NE02820	24/05/2021	2021NL03363	26/05/2021	2021PD09414	26/05/2021	2021OB09771	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. OSAMUND VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 189184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8663	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	226****20	LENOI FERREIRA TAVARES	2021NE02821	24/05/2021	2021NL03364	26/05/2021	2021PD09415	26/05/2021	2021OB09772	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8664	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	689****20	ÉDINO SARANA DOS SANTOS	2021NE02945	25/05/2021	2021NL03108	25/05/2021	2021PD09416	26/05/2021	2021OB09773	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8665	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	013****284	ELIEL SOUZA BAIA	2021NE02822	24/05/2021	2021NL03365	26/05/2021	2021PD09417	26/05/2021	2021OB09774	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8666	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	466****20	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	2021NE02856	24/05/2021	2021NL03366	26/05/2021	2021PD09418	26/05/2021	2021OB09775	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8667	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	001****228	Clemildo Sarana de Trindade	2021NE02946	25/05/2021	2021NL03110	25/05/2021	2021PD09419	26/05/2021	2021OB09776	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8668	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	878****234	Benito Alves Vanzeler	2021NE02857	24/05/2021	2021NL03367	26/05/2021	2021PD09420	26/05/2021	2021OB09777	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8669	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	433****272	AMILTON GOMES SENA	2021NE02858	24/05/2021	2021NL03368	26/05/2021	2021PD09421	26/05/2021	2021OB09778	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8670	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	796****282	BIRAEISON DOS ANJOS	2021NE02947	25/05/2021	2021NL03112	25/05/2021	2021PD09422	26/05/2021	2021OB09779	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8671	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	043****208	RONIVALDO EMILIANO DOS SANTOS	2021NE02859	24/05/2021	2021NL03369	26/05/2021	2021PD09423	26/05/2021	2021OB09780	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8672	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	641****234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2021NE02860	24/05/2021	2021NL00370	26/05/2021	2021PD09424	26/05/2021	2021OB09781	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. OSUMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8673	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	863****263	Edinaldo de Costa	2021NE02862	24/05/2021	2021NL00371	26/05/2021	2021PD09425	26/05/2021	2021OB09782	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. OSUMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8674	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	003****223	Marcos Jorley Alves Moraes	2021NE02948	25/05/2021	2021NL03114	25/05/2021	2021PD09426	26/05/2021	2021OB09783	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MILATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8675	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	723****220	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2021NE02864	24/05/2021	2021NL00372	26/05/2021	2021PD09427	26/05/2021	2021OB09784	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. OSUMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8676	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	961****272	DERNEVAL GOES DE SOUZA	2021NE02866	24/05/2021	2021NL00373	26/05/2021	2021PD09428	26/05/2021	2021OB09785	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. OSUMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8677	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	823****291	Edvaldo Barros da Costa	2021NE02867	24/05/2021	2021NL00374	26/05/2021	2021PD09429	26/05/2021	2021OB09786	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. OSUMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8678	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	955****215	DIEGO GOMES VILHENA	2021NE02949	25/05/2021	2021NL00316	25/05/2021	2021PD09430	26/05/2021	2021OB09787	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MILATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8679	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	046****253	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2021NE02950	25/05/2021	2021NL00318	25/05/2021	2021PD09431	26/05/2021	2021OB09788	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MILATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8680	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	914****272	SANDRA DE ALMEIDA	2021NE02869	24/05/2021	2021NL00375	26/05/2021	2021PD09432	26/05/2021	2021OB09789	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. OSUMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8681	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	000****247	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2021NE02951	25/05/2021	2021NL03121	25/05/2021	2021PD09433	26/05/2021	2021OB09790	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MILITATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8682	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	904****272	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	2021NE02870	24/05/2021	2021NL03376	26/05/2021	2021PD09434	26/05/2021	2021OB09791	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8683	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	000****214	MEZQUE TAVARES DOS REIS	2021NE02871	24/05/2021	2021NL03377	26/05/2021	2021PD09435	26/05/2021	2021OB09792	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8684	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	154****215	Nataneal Nunes de Oliveira	2021NE03099	25/05/2021	2021NL03378	26/05/2021	2021PD09436	26/05/2021	2021OB09793	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. OSMUNDO VALENTE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8685	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	677****268	PEDRO DE SOUZA RIBEIRO	2021NE03102	25/05/2021	2021NL03379	26/05/2021	2021PD09438	26/05/2021	2021OB09794	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PANACA DO CAMAIP", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8686	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	017****251	VENUSTIANO SILVA DOS SANTOS	2021NE03103	25/05/2021	2021NL03380	26/05/2021	2021PD09439	26/05/2021	2021OB09795	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PANACA DO CAMAIP", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8687	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	573****234	TALISMÁ GOMES COELHO JUNIOR	2021NE03105	25/05/2021	2021NL03381	26/05/2021	2021PD09440	26/05/2021	2021OB09796	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PIONEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8688	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	582****272	MANOEL RAMUNDO DA COSTA BARBOSA	2021NE02953	25/05/2021	2021NL03128	25/05/2021	2021PD09441	26/05/2021	2021OB09797	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MILITATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8689	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	808****200	MARIA ELIZABETH DE PAULA BRASIL	2021NE03107	25/05/2021	2021NL03382	26/05/2021	2021PD09442	26/05/2021	2021OB09798	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PIONEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8690	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	316****287	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	2021NE03109	25/05/2021	2021NL03383	26/05/2021	2021PD09443	26/05/2021	2021OB09799	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PIONEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8691	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	636****220	Dorivaldo Almeida Alves	2021NE02954	25/05/2021	2021NL03130	25/05/2021	2021PD09444	26/05/2021	2021OB09800	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8692	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	894****220	JANDISON TANILLO COSTA	2021NE03112	25/05/2021	2021NL03384	26/05/2021	2021PD09445	26/05/2021	2021OB09801	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PIONEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8693	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	037****205	ISAIEL DA SILVA FERREIRA	2021NE03114	25/05/2021	2021NL03385	26/05/2021	2021PD09446	26/05/2021	2021OB09802	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PIONEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8694	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	029****206	RAYLON AMORIM NUNES	2021NE02955	25/05/2021	2021NL03131	25/05/2021	2021PD09447	26/05/2021	2021OB09803	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8695	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA.	2021NE03117	25/05/2021	2021NL03386	26/05/2021	2021PD09448	26/05/2021	2021OB09804	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PIQUAÇAL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8696	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2021NE03121	25/05/2021	2021NL03387	26/05/2021	2021PD09449	26/05/2021	2021OB09805	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PIQUAÇAL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8697	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	771****253	Manoel Maria Neves Brasil	2021NE03125	25/05/2021	2021NL03388	26/05/2021	2021PD09450	26/05/2021	2021OB09806	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8698	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	066****268	Raimundo dos Santos Barbosa	2021NE02956	25/05/2021	2021NL03133	25/05/2021	2021PD09451	26/05/2021	2021OB09807	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8699	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	241****287	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2021NE03129	25/05/2021	2021NL03389	26/05/2021	2021PD09452	26/05/2021	2021OB09808	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8700	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	415****291	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2021NE03130	25/05/2021	2021NL03390	26/05/2021	2021PD09453	26/05/2021	2021OB09809	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8701	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	853****272	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2021NE03131	25/05/2021	2021NL03391	26/05/2021	2021PD09454	26/05/2021	2021OB09810	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PROP. ANTONIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8702	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	842****215	Abinael Assunção de Brito	2021NE03133	25/05/2021	2021NL03392	26/05/2021	2021PD09455	26/05/2021	2021OB09811	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PROP. ANTONIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8703	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	617****234	ABIDEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2021NE03134	25/05/2021	2021NL03393	26/05/2021	2021PD09456	26/05/2021	2021OB09812	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PROP. ANTONIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8704	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	600****268	JOÃO ALMEIDA ALVES	2021NE02957	25/05/2021	2021NL03135	25/05/2021	2021PD09457	26/05/2021	2021OB09813	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MILITATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8705	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	909****287	ZAQUEL MENDES BARBOSA	2021NE03136	25/05/2021	2021NL03394	26/05/2021	2021PD09458	26/05/2021	2021OB09814	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PROP. ANTONIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8706	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	466****215	Josiel Rodrigues	2021NE02958	25/05/2021	2021NL03137	25/05/2021	2021PD09459	26/05/2021	2021OB09815	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO ALVES (BARRIL Novo)", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8707	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	815****244	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2021NE03137	25/05/2021	2021NL03395	26/05/2021	2021PD09460	26/05/2021	2021OB09816	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PROP. ANTONIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8708	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	415****200	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2021NE03138	25/05/2021	2021NL03396	26/05/2021	2021PD09461	26/05/2021	2021OB09817	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PROP. ANTONIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8709	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE03141	25/05/2021	2021NL03397	26/05/2021	2021PD09462	26/05/2021	2021OB09818	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PROP. ANTONIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8710	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2021NE03143	25/05/2021	2021NL03398	26/05/2021	2021PD09463	26/05/2021	2021OB09819	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PROP. ANTONIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8711	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	209****215	LUIS ANTÔNIO ARAÚJO DE ALMEIDA	2021NE03145	25/05/2021	2021NL03399	26/05/2021	2021PD09464	26/05/2021	2021OB09820	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. RIO NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8712	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	415****272	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2021NE03146	25/05/2021	2021NL03400	26/05/2021	2021PD09465	26/05/2021	2021OB09821	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. RIO NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8713	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	612****234	MANOEL BRAZ DOS S. BALIEIRO	2021NE03149	25/05/2021	2021NL03401	26/05/2021	2021PD09466	26/05/2021	2021OB09822	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. RIO NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8714	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	000****232	IZAEL MENDES TEIXEIRA	2021NE03151	25/05/2021	2021NL03402	26/05/2021	2021PD09467	26/05/2021	2021OB09823	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. RIO NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8715	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	970****253	ELTON SOUZA DO NASCIMENTO	2021NE03153	25/05/2021	2021NL03403	26/05/2021	2021PD09469	26/05/2021	2021OB09824	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. RIO NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8716	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	635****204	Jocivaldo Silva Correa	2021NE02959	25/05/2021	2021NL03140	25/05/2021	2021PD09477	26/05/2021	2021OB09825	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TUBAIAL" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO MACACOAIR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8717	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	014****226	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2021NE02960	25/05/2021	2021NL03142	25/05/2021	2021PD09478	26/05/2021	2021OB09826	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO MACACOAR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8718	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	964****244	Silvano Correa Borges	2021NE02961	25/05/2021	2021NL03145	25/05/2021	2021PD09479	26/05/2021	2021OB09827	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO MACACOAR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8719	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	008****251	Airlan Oliveira Barreto	2021NE02962	25/05/2021	2021NL03149	25/05/2021	2021PD09480	26/05/2021	2021OB09828	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8720	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	064****249	Arisberto das Neves Barreto	2021NE02963	25/05/2021	2021NL03156	25/05/2021	2021PD09481	26/05/2021	2021OB09829	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8721	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	209****220	MARCELO SILVA COSTA	2021NE02964	25/05/2021	2021NL03160	25/05/2021	2021PD09482	26/05/2021	2021OB09830	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8722	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	415****287	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2021NE02965	25/05/2021	2021NL03164	25/05/2021	2021PD09483	26/05/2021	2021OB09831	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8723	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	264****287	Jorge Tavares Monteiro	2021NE02966	25/05/2021	2021NL03167	25/05/2021	2021PD09484	26/05/2021	2021OB09832	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8724	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2021NE02969	25/05/2021	2021NL03168	25/05/2021	2021PD09485	26/05/2021	2021OB09833	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8725	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	747****263	ANTENOR PEREIRA DOS REIS	2021NE02970	25/05/2021	2021NL03169	25/05/2021	2021PD09486	26/05/2021	2021OB09834	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8726	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	708****272	Heveline Ludelle Martins dos Santos	2021NE02971	25/05/2021	2021NL03170	25/05/2021	2021PD09487	26/05/2021	2021OB09835	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL VIANEZE GONÇALVES MARTINS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8727	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	316****215	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	2021NE03156	25/05/2021	2021NL03001	25/05/2021	2021PD09488	26/05/2021	2021OB09836	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8728	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	582****491	Dilson Silva Pascoal	2021NE02972	25/05/2021	2021NL03171	25/05/2021	2021PD09489	26/05/2021	2021OB09837	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8729	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	466****272	Nilson Nahum Estrao	2021NE03157	25/05/2021	2021NL03002	25/05/2021	2021PD09490	26/05/2021	2021OB09838	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8730	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2021NE03158	25/05/2021	2021NL03003	25/05/2021	2021PD09491	26/05/2021	2021OB09839	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8731	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	918****334	Francisco Carlos Amancio	2021NE02973	25/05/2021	2021NL03172	25/05/2021	2021PD09492	26/05/2021	2021OB09840	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8732	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	908****291	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2021NE03159	25/05/2021	2021NL03005	25/05/2021	2021PD09493	26/05/2021	2021OB09841	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8733	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	341****234	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2021NE02974	25/05/2021	2021NL03173	25/05/2021	2021PD09494	26/05/2021	2021OB09842	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8734	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2021NE02975	25/05/2021	2021NL03174	25/05/2021	2021PD09495	26/05/2021	2021OB09843	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8735	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	007****250	ALDINE LUIZA PEREIRA BAA	2021NE03162	25/05/2021	2021NL03007	25/05/2021	2021PD09496	26/05/2021	2021OB09844	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. ALBERTO SANTOS DUMONT" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8736	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2021NE02976	25/05/2021	2021NL03175	25/05/2021	2021PD09497	26/05/2021	2021OB09845	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8737	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	440****210	JOSÉ MADSON LEÃO MARQUES	2021NE02977	25/05/2021	2021NL03176	25/05/2021	2021PD09498	26/05/2021	2021OB09846	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8738	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	432****220	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2021NE02978	25/05/2021	2021NL03177	25/05/2021	2021PD09499	26/05/2021	2021OB09847	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8739	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	066****200	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2021NE02979	25/05/2021	2021NL03178	25/05/2021	2021PD09500	26/05/2021	2021OB09848	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8740	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	635****204	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2021NE02980	25/05/2021	2021NL03179	25/05/2021	2021PD09501	26/05/2021	2021OB09849	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8741	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	862****204	RAIMUNDO GILVARDO BASTOS CARDOSO	2021NE02981	25/05/2021	2021NL03180	25/05/2021	2021PD09502	26/05/2021	2021OB09850	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8742	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	207****200	Roberto Ferreira de Freitas	2021NE02982	25/05/2021	2021NL03181	25/05/2021	2021PD09503	26/05/2021	2021OB09851	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8743	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	862****210	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2021NE02983	25/05/2021	2021NL03182	25/05/2021	2021PD09504	26/05/2021	2021OB09852	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8744	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	677****287	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2021NE02984	25/05/2021	2021NL03183	25/05/2021	2021PD09505	26/05/2021	2021OB09853	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8745	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	726****282	Izael Almeida Dias	2021NE02985	25/05/2021	2021NL03184	25/05/2021	2021PD09506	26/05/2021	2021OB09854	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8746	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2021NE02986	25/05/2021	2021NL03185	25/05/2021	2021PD09507	26/05/2021	2021OB09855	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8747	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	751****220	IVALDO PATRICK DE FARIAS ATAIDE	2021NE02987	25/05/2021	2021NL03186	25/05/2021	2021PD09508	26/05/2021	2021OB09856	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8748	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2021NE02988	25/05/2021	2021NL03187	25/05/2021	2021PD09509	26/05/2021	2021OB09857	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8749	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	209****272	José Mendes dos Santos	2021NE02989	25/05/2021	2021NL03188	25/05/2021	2021PD09510	26/05/2021	2021OB09858	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8750	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	011****294	RONA AMARAL DA SILVA	2021NE02990	25/05/2021	2021NL03189	25/05/2021	2021PD09511	26/05/2021	2021OB09859	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8751	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	455****234	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2021NE02991	25/05/2021	2021NL03190	25/05/2021	2021PD09512	26/05/2021	2021OB09860	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL SÍLVIO CAMILO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8752	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2021NE02992	25/05/2021	2021NL03191	25/05/2021	2021PD09513	26/05/2021	2021OB09861	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL SÍLVIO CAMILO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8753	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	208****253	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2021NE02993	25/05/2021	2021NL03192	25/05/2021	2021PD09514	26/05/2021	2021OB09862	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL SÍLVIO CAMILO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8754	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	169****282	PAULO NERY JUNIOR	2021NE02994	25/05/2021	2021NL03193	25/05/2021	2021PD09515	26/05/2021	2021OB09863	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL SÍLVIO CAMILO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8755	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	032****282	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2021NE02995	25/05/2021	2021NL03194	25/05/2021	2021PD09516	26/05/2021	2021OB09864	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL SÍLVIO CAMILO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8756	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	884****230	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE02996	25/05/2021	2021NL03195	25/05/2021	2021PD09517	26/05/2021	2021OB09865	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO P EDERERA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8757	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	209****253	NATALIN FERRERA LIMA	2021NE03000	25/05/2021	2021NL03196	25/05/2021	2021PD09518	26/05/2021	2021OB09866	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO P EDERERA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8758	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	014****209	Marcio Oney Barauna	2021NE02998	25/05/2021	2021NL03197	25/05/2021	2021PD09519	26/05/2021	2021OB09867	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO P EDERERA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8759	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	903****234	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2021NE03001	25/05/2021	2021NL03198	25/05/2021	2021PD09520	26/05/2021	2021OB09868	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO P EDERERA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8760	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	481****200	DELMALINA DOS SANTOS	2021NE03002	25/05/2021	2021NL03199	25/05/2021	2021PD09521	26/05/2021	2021OB09869	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO P EDERERA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8761	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	029****205	NEDINA DA SILVA BARBOSA	2021NE03004	25/05/2021	2021NL03200	25/05/2021	2021PD09522	26/05/2021	2021OB09870	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8762	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	802****234	ADENILSON SANTOS LIMA	2021NE03020	25/05/2021	2021NL03021	25/05/2021	2021PD09523	26/05/2021	2021OB09871	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8763	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	009****226	RONALDO ALMEIDA DA COSTA	2021NE03024	25/05/2021	2021NL03022	25/05/2021	2021PD09524	26/05/2021	2021OB09872	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8764	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	018****259	ELIZIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2021NE03025	25/05/2021	2021NL03023	25/05/2021	2021PD09525	26/05/2021	2021OB09873	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8765	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	690****200	Roan Bosco Passos de Miranda	2021NE03026	25/05/2021	2021NL03024	25/05/2021	2021PD09526	26/05/2021	2021OB09874	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8766	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	883****272	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2021NE03037	25/05/2021	2021NL03025	25/05/2021	2021PD09528	26/05/2021	2021OB09875	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8767	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	415****200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2021NE03039	25/05/2021	2021NL03026	25/05/2021	2021PD09530	26/05/2021	2021OB09876	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8768	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	778****249	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2021NE03040	25/05/2021	2021NL03027	25/05/2021	2021PD09531	26/05/2021	2021OB09877	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8769	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	782****249	Renê João Passos Miranda	2021NE03041	25/05/2021	2021NL03028	26/05/2021	2021PD09532	26/05/2021	2021OB09878	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8770	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	712****253	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2021NE03044	25/05/2021	2021NL03029	26/05/2021	2021PD09533	26/05/2021	2021OB09879	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8771	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	010****242	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2021NE03045	25/05/2021	2021NL03210	26/05/2021	2021PD09534	26/05/2021	2021OB09880	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8772	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	316****204	Iran Celio Ramos dos Passos	2021NE03046	25/05/2021	2021NL03211	26/05/2021	2021PD09535	26/05/2021	2021OB09881	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8773	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	986****215	Raílon Nascimento Guedes	2021NE03047	25/05/2021	2021NL03212	26/05/2021	2021PD09536	26/05/2021	2021OB09882	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8774	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	742****204	Oziel Mira Machado	2021NE03048	25/05/2021	2021NL03213	26/05/2021	2021PD09537	26/05/2021	2021OB09883	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8775	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	341****287	Edilson de Jesus Barbosa	2021NE03049	25/05/2021	2021NL03214	26/05/2021	2021PD09538	26/05/2021	2021OB09884	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8776	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	012****260	ADENILDO SANTOS SANTANA	2021NE03050	25/05/2021	2021NL03215	26/05/2021	2021PD09539	26/05/2021	2021OB09885	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8777	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	760****215	José Roberto da Silva	2021NE03051	25/05/2021	2021NL03216	26/05/2021	2021PD09540	26/05/2021	2021OB09886	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8778	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	616****272	Josiel de Souza Nery	2021NE03052	25/05/2021	2021NL03217	26/05/2021	2021PD09541	26/05/2021	2021OB09887	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8779	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	029****286	THAIS VICTÓRIA TAVARES DE SOUZA	2021NE03163	25/05/2021	2021NL03008	25/05/2021	2021PD09542	26/05/2021	2021OB09888	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. ALBERTO SANTOS DIMONT". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8780	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	012****258	Jesiel da Silva Pereira	2021NE03164	25/05/2021	2021NL03009	25/05/2021	2021PD09543	26/05/2021	2021OB09889	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. ALBERTO SANTOS DAMONT" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8781	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	588****287	GEORGE LINCON DA SILVA	2021NE03165	25/05/2021	2021NL03011	25/05/2021	2021PD09544	26/05/2021	2021OB09890	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. ALBERTO SANTOS DAMONT" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8782	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	803****234	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2021NE03053	25/05/2021	2021NL03218	26/05/2021	2021PD09545	26/05/2021	2021OB09891	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8783	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2021NE03166	25/05/2021	2021NL03013	25/05/2021	2021PD09546	26/05/2021	2021OB09892	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. ALBERTO SANTOS DAMONT" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8784	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	209****220	PAULO SERGIO DE SOUSA GAIA	2021NE03054	25/05/2021	2021NL03219	26/05/2021	2021PD09547	26/05/2021	2021OB09893	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8785	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	860****297	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2021NE03167	25/05/2021	2021NL03015	25/05/2021	2021PD09548	26/05/2021	2021OB09894	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8786	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	959****249	Josieleina da Silva Bruno	2021NE03055	25/05/2021	2021NL03220	26/05/2021	2021PD09549	26/05/2021	2021OB09895	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8787	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2021NE03168	25/05/2021	2021NL03017	25/05/2021	2021PD09550	26/05/2021	2021OB09896	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8788	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICAÑO	2021NE03169	25/05/2021	2021NL03018	25/05/2021	2021PD09551	26/05/2021	2021OB09897	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8789	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	226****215	JOSIAS CARMO PICAÑO	2021NE03170	25/05/2021	2021NL03021	25/05/2021	2021PD09552	26/05/2021	2021OB09898	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8790	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	672****215	JOSÉ MAURO DA COSTA	2021NE03056	25/05/2021	2021NL03221	26/05/2021	2021PD09553	26/05/2021	2021OB09899	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8791	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	917****272	Pedro Paulo Moraes Amaral Júnior	2021NE03172	25/05/2021	2021NL03022	25/05/2021	2021PD09554	26/05/2021	2021OB09900	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8792	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	051****200	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2021NE03174	25/05/2021	2021NL03024	25/05/2021	2021PD09555	26/05/2021	2021OB09901	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8793	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	045****270	LAIZA PEREIRA ALVES	2021NE03057	25/05/2021	2021NL03222	26/05/2021	2021PD09556	26/05/2021	2021OB09902	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8794	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	433****253	Maria Lima de Souza	2021NE03058	25/05/2021	2021NL03223	26/05/2021	2021PD09557	26/05/2021	2021OB09903	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8795	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	864****230	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2021NE03059	25/05/2021	2021NL03224	26/05/2021	2021PD09558	26/05/2021	2021OB09904	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8796	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	764****272	Maria Corina Dias Alves	2021NE03175	25/05/2021	2021NL03026	25/05/2021	2021PD09559	26/05/2021	2021OB09905	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8797	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	818****204	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2021NE03060	25/05/2021	2021NL03225	26/05/2021	2021PD09560	26/05/2021	2021OB09906	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8798	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	463****291	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2021NE03061	25/05/2021	2021NL03226	26/05/2021	2021PD09561	26/05/2021	2021OB09907	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8799	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	871****200	EDINALDO BARBOSA GAMA	2021NE03063	25/05/2021	2021NL03227	26/05/2021	2021PD09562	26/05/2021	2021OB09908	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8800	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	415****200	Dolores Lobato Barros	2021NE03176	25/05/2021	2021NL03028	25/05/2021	2021PD09563	26/05/2021	2021OB09909	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8801	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2021NE03177	25/05/2021	2021NL03029	25/05/2021	2021PD09564	26/05/2021	2021OB09910	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8802	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	003****200	RAMUNDO NONATO PEREIRA NIETO	2021NE03066	25/05/2021	2021NL03228	26/05/2021	2021PD09565	26/05/2021	2021OB09911	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8803	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2021NE03068	25/05/2021	2021NL03229	26/05/2021	2021PD09566	26/05/2021	2021OB09912	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8804	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	331****268	Marcelo da Silva	2021NE03070	25/05/2021	2021NL03230	26/05/2021	2021PD09568	26/05/2021	2021OB09913	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8805	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	605****272	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2021NE03072	25/05/2021	2021NL03231	26/05/2021	2021PD09570	26/05/2021	2021OB09914	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL NAZARE DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8806	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	225****204	JOAO PICAÑO DOS SANTOS	2021NE03077	25/05/2021	2021NL03234	26/05/2021	2021PD09571	26/05/2021	2021OB09915	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL NAZARE DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8807	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	818****20	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2021NE03179	25/05/2021	2021NL03031	25/05/2021	2021PD09572	26/05/2021	2021OB09916	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8808	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	975****200	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2021NE03080	25/05/2021	2021NL03235	26/05/2021	2021PD09574	26/05/2021	2021OB09917	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL NAZARE DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8809	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	820****287	Elielson Gomes da Silva	2021NE03180	25/05/2021	2021NL03032	25/05/2021	2021PD09575	26/05/2021	2021OB09918	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8810	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2021NE03182	25/05/2021	2021NL03034	25/05/2021	2021PD09576	26/05/2021	2021OB09919	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8811	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	080****200	TOME PICAÑO DOS SANTOS	2021NE03086	25/05/2021	2021NL03236	26/05/2021	2021PD09577	26/05/2021	2021OB09920	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL TOME PICAÑO DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8812	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	152****272	Aroldo Sérgio Picanço dos Reis	2021NE03089	25/05/2021	2021NL03237	26/05/2021	2021PD09578	26/05/2021	2021OB09921	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL TOME PICAÑO DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8813	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2021NE03184	25/05/2021	2021NL03036	25/05/2021	2021PD09579	26/05/2021	2021OB09922	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8814	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	892****204	Jerdean de Souza Picanço	2021NE03091	25/05/2021	2021NL03238	26/05/2021	2021PD09580	26/05/2021	2021OB09923	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º, INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8815	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	859****253	Rony da Silva Amêlias	2021NE03210	25/05/2021	2021NL03038	25/05/2021	2021PD09582	26/05/2021	2021OB09924	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8816	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	962****291	JOILSON BORGES CORREIA	2021NE03093	25/05/2021	2021NL03239	26/05/2021	2021PD09583	26/05/2021	2021OB09825	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8817	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	803****268	Eulália Canvalho Soares	2021NE03211	25/05/2021	2021NL03039	25/05/2021	2021PD09584	26/05/2021	2021OB09826	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8818	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2021NE03095	25/05/2021	2021NL03240	26/05/2021	2021PD09585	26/05/2021	2021OB09927	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8819	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2021NE03212	25/05/2021	2021NL03040	25/05/2021	2021PD09586	26/05/2021	2021OB09928	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8820	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	526****206	Nitza Romana Atralde Miranda	2021NE03097	25/05/2021	2021NL03241	26/05/2021	2021PD09588	26/05/2021	2021OB09929	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8821	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	831****291	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2021NE03214	25/05/2021	2021NL03041	25/05/2021	2021PD09589	26/05/2021	2021OB09930	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8822	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	512****220	CELIANE COSTA DOS REIS	2021NE03217	25/05/2021	2021NL03042	25/05/2021	2021PD09590	26/05/2021	2021OB09931	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8823	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	046****298	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2021NE03101	25/05/2021	2021NL03242	26/05/2021	2021PD09591	26/05/2021	2021OB09932	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8824	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	834****234	Claudioeiro Borges da Cruz	2021NE03219	25/05/2021	2021NL03051	25/05/2021	2021PD09593	26/05/2021	2021OB09933	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8825	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2021NE03106	25/05/2021	2021NL03243	26/05/2021	2021PD09594	26/05/2021	2021OB09934	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º, INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8826	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	566****234	EDMILSO BITENCOR DA SILVA	2021NE03221	25/05/2021	2021NL03062	25/05/2021	2021PD09595	26/05/2021	2021OB09935	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8827	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	591****268	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2021NE03110	25/05/2021	2021NL03244	26/05/2021	2021PD09596	26/05/2021	2021OB09936	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8828	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2021NE03224	25/05/2021	2021NL03054	25/05/2021	2021PD09597	26/05/2021	2021OB09937	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8829	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2021NE03113	25/05/2021	2021NL03245	26/05/2021	2021PD09598	26/05/2021	2021OB09938	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8830	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	793****204	Mara Dayane de Souza Santana	2021NE03115	25/05/2021	2021NL03246	26/05/2021	2021PD09599	26/05/2021	2021OB09939	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8831	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	898****272	IVAN PACHECO MACHADO	2021NE03116	25/05/2021	2021NL03247	26/05/2021	2021PD09600	26/05/2021	2021OB09940	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8832	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	601****253	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2021NE03118	25/05/2021	2021NL03248	26/05/2021	2021PD09601	26/05/2021	2021OB09941	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8833	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	935****291	Alenildo Santos Santana	2021NE03120	25/05/2021	2021NL03248	26/05/2021	2021PD09602	26/05/2021	20210809942	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8834	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	225****330	MANDEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2021NE03142	25/05/2021	2021NL03250	26/05/2021	2021PD09603	26/05/2021	20210809943	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CAVALCANTE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8835	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2021NE03139	25/05/2021	2021NL03251	26/05/2021	2021PD09604	26/05/2021	20210809944	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CAVALCANTE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8836	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2021NE03144	25/05/2021	2021NL03252	26/05/2021	2021PD09605	26/05/2021	20210809945	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CAVALCANTE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8837	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	907****468	Marino Bianchi	2021NE03148	25/05/2021	2021NL03253	26/05/2021	2021PD09606	26/05/2021	20210809946	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8838	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	305****249	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2021NE03152	25/05/2021	2021NL03254	26/05/2021	2021PD09607	26/05/2021	20210809947	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8839	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	724****204	Herison Heric da Silva Maynard	2021NE03154	25/05/2021	2021NL03255	26/05/2021	2021PD09608	26/05/2021	20210809948	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8840	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2021NE03155	25/05/2021	2021NL03256	26/05/2021	2021PD09609	26/05/2021	20210809949	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MÃE DE DEUS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8841	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	675****287	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2021NE03161	25/05/2021	2021NL03257	26/05/2021	2021PD09610	26/05/2021	20210809950	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MÃE DE DEUS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8842	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	788****220	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2021NE03225	25/05/2021	2021NL03055	25/05/2021	2021PD09611	26/05/2021	2021OB09951	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. CONCEIÇÃO DO MARANHÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8843	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	016****272	BÁSLIO BARBOSA DE SOUZA	2021NE03171	25/05/2021	2021NL03258	26/05/2021	2021PD09612	26/05/2021	2021OB09952	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NANCY NINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8844	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	512****220	RAMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2021NE03226	25/05/2021	2021NL03056	25/05/2021	2021PD09613	26/05/2021	2021OB09953	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8845	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	415****287	MANOEL LINO DO ESPÍRITO SANTO	2021NE03173	25/05/2021	2021NL03259	26/05/2021	2021PD09614	26/05/2021	2021OB09954	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL N. SRA. DE NAZARE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8846	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	074****436	EDSON TELES CARVALHO	2021NE03178	25/05/2021	2021NL03260	26/05/2021	2021PD09615	26/05/2021	2021OB09955	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALIEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8847	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	033****233	DANIELSON BARROS CAMARÚ	2021NE03227	25/05/2021	2021NL03057	25/05/2021	2021PD09616	26/05/2021	2021OB09956	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8848	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2021NE03181	25/05/2021	2021NL03261	26/05/2021	2021PD09617	26/05/2021	2021OB09957	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALIEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8849	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	899****287	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	2021NE03228	25/05/2021	2021NL03058	25/05/2021	2021PD09618	26/05/2021	2021OB09958	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8850	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	415****259	José Viana Sampaio	2021NE03183	25/05/2021	2021NL03262	26/05/2021	2021PD09619	26/05/2021	2021OB09959	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALIEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8851	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	024****201	YURI MATEUS DA SILVA RIBEIRO	2021NE03229	25/05/2021	2021NL03059	25/05/2021	2021PD09620	26/05/2021	2021OB09960	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. PROFª DAVID MIRANDA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8852	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	423****200	WELLINGTON QUARESMA DE SOUZA	2021NE03185	25/05/2021	2021NL03063	26/05/2021	2021PD09621	26/05/2021	2021OB09961	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BAIEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8853	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	822****220	NAZINEI MOREIRA GAMA	2021NE03232	25/05/2021	2021NL03060	25/05/2021	2021PD09622	26/05/2021	2021OB09962	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. PROFª DAVID MIRANDA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8854	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	940****272	Jefferson Sampaio Souza	2021NE03186	25/05/2021	2021NL03264	26/05/2021	2021PD09623	26/05/2021	2021OB09963	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BAIEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8855	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2021NE03233	25/05/2021	2021NL03061	25/05/2021	2021PD09624	26/05/2021	2021OB09964	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. PROFª DAVID MIRANDA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8856	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	097****215	ILIOIA MARIA DOS S. PANTOJA	2021NE03187	25/05/2021	2021NL03265	26/05/2021	2021PD09625	26/05/2021	2021OB09965	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BAIEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8857	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	044****272	Benedito Rodrigues Monteiro	2021NE03234	25/05/2021	2021NL03062	25/05/2021	2021PD09626	26/05/2021	2021OB09966	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. PROFª DAVID MIRANDA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8858	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	570****253	ROSIVAN DA GAMA PANTOJA	2021NE03235	25/05/2021	2021NL03063	25/05/2021	2021PD09627	26/05/2021	2021OB09967	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. PROFª DAVID MIRANDA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8859	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	708****215	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2021NE03188	25/05/2021	2021NL03266	26/05/2021	2021PD09628	26/05/2021	2021OB09968	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BAIEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8860	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	460****200	EDNEI RAMUNDO SANCHES	2021NE03236	25/05/2021	2021NL03065	25/05/2021	2021PD09630	26/05/2021	2021OB09969	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. EVERALDO DA S. VASCONCELOS JR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8861	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2021NE03189	25/05/2021	2021NL03267	26/05/2021	2021PD09631	26/05/2021	2021OB09970	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BAILEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8862	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	833****287	Alexandro de Paiva Ferreira	2021NE03238	25/05/2021	2021NL03066	25/05/2021	2021PD09632	26/05/2021	2021OB09971	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. EVERALDO DA S. VASCONCELOS JR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8863	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	252****253	ELIZEU MENDES GOMES	2021NE03190	25/05/2021	2021NL03268	26/05/2021	2021PD09633	26/05/2021	2021OB09972	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BAILEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8864	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	859****204	WAGNER FERREIRA DUARTE	2021NE03239	25/05/2021	2021NL03068	25/05/2021	2021PD09635	26/05/2021	2021OB09973	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. EVERALDO DA S. VASCONCELOS JR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8865	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE03191	25/05/2021	2021NL03269	26/05/2021	2021PD09636	26/05/2021	2021OB09974	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BAILEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8866	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	001****288	Josiele Fernandes Barbosa	2021NE03241	25/05/2021	2021NL03069	25/05/2021	2021PD09637	26/05/2021	2021OB09975	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. FOZ DO RIO MATAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8867	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	113****391	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2021NE03192	25/05/2021	2021NL03270	26/05/2021	2021PD09638	26/05/2021	2021OB09976	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8868	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	004****276	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2021NE03242	25/05/2021	2021NL03071	25/05/2021	2021PD09639	26/05/2021	2021OB09977	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. FOZ DO RIO MATAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8869	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	047****272	JEREMIAS PENHA ASSUNÇÃO	2021NE03243	25/05/2021	2021NL03072	25/05/2021	2021PD09640	26/05/2021	2021OB09978	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. FOZ DO RIO MATAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8870	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	525****368	Maria Aparecida de Lima	2021NE03193	25/05/2021	2021NL03271	26/05/2021	2021PD09641	26/05/2021	2021OB09979	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8871	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	226****234	Clecio Moraes de Souza	2021NE03244	25/05/2021	2021NL03074	25/05/2021	2021PD09642	26/05/2021	2021OB09980	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. FOZ DO RIO MATAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8872	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	029****248	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2021NE03194	25/05/2021	2021NL03272	26/05/2021	2021PD09643	26/05/2021	2021OB09981	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8873	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2021NE03195	25/05/2021	2021NL03273	26/05/2021	2021PD09644	26/05/2021	2021OB09982	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO NONATO DAS RODRIGUES, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8874	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	144****234	Eulides Siqueira	2021NE03247	25/05/2021	2021NL03082	25/05/2021	2021PD09645	26/05/2021	2021OB09983	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. FOZ DO RIO MATAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8875	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	914****253	JOSÉ HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2021NE03196	25/05/2021	2021NL03274	26/05/2021	2021PD09646	26/05/2021	2021OB09984	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO NONATO DAS RODRIGUES, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8876	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	512****287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2021NE03198	25/05/2021	2021NL03276	26/05/2021	2021PD09647	26/05/2021	2021OB09985	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8877	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	388****230	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2021NE03197	25/05/2021	2021NL03275	26/05/2021	2021PD09648	26/05/2021	2021OB09986	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8878	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2021NE03199	25/05/2021	2021NL03277	26/05/2021	2021PD09649	26/05/2021	2021OB09987	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8879	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2021NE03203	25/05/2021	2021NL03278	26/05/2021	2021PD09650	26/05/2021	2021OB09988	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAIXAS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8880	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	584****234	NANILDO SOUSA DOS PASSOS	2021NE03201	25/05/2021	2021NL03279	26/05/2021	2021PD09651	26/05/2021	2021OB09989	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAIXAS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8881	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	715****249	Márcio dos Santos Forte	2021NE03216	25/05/2021	2021NL03280	26/05/2021	2021PD09652	26/05/2021	2021OB09990	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL FELITO MORAIS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8882	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	741****253	TIAGO BRUNO GADELHA DE SOUZA	2021NE03220	25/05/2021	2021NL03281	26/05/2021	2021PD09653	26/05/2021	2021OB09991	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BATISTA MACIEL, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8883	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	632****206	JOSÉ CARLOS BARBOSA ARAÚJO	2021NE03223	25/05/2021	2021NL03282	26/05/2021	2021PD09654	26/05/2021	2021OB09992	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BATISTA MACIEL, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8884	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	123****204	José Augusto Gabriel	2021NE03231	25/05/2021	2021NL03283	26/05/2021	2021PD09655	26/05/2021	2021OB09993	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL GABRIEL DOS ANJOS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8885	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	997****234	Geovanio dos Santos Aniká	2021NE03213	25/05/2021	2021NL03284	26/05/2021	2021PD09656	26/05/2021	2021OB09994	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO TEODORO FORTE, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8886	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	547****287	Tatiane Eloide Fidelis	2021NE03240	25/05/2021	2021NL03285	26/05/2021	2021PD09657	26/05/2021	2021OB09995	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8887	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	983****291	Weslthon Luiz da Silva	2021NE03245	25/05/2021	2021NL03286	26/05/2021	2021PD09658	26/05/2021	2021OB09996	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL XAQUIM NABUCO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8888	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	709****253	Manoel Domingos dos Santos	2021NE03248	25/05/2021	2021NL03287	26/05/2021	2021PD09659	26/05/2021	2021OB09997	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL JORGE YAPARRÁ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
8889	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	031****243	Laercio dos Santos	2021NE03251	25/05/2021	2021NL03288	26/05/2021	2021PD09660	26/05/2021	2021OB09998	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL JORGE YAPARRÁ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
8890	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	766****215	Elielson dos Santos Quaresma	2021NE03253	25/05/2021	2021NL03289	26/05/2021	2021PD09661	26/05/2021	2021OB09999	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PRIMO DOS SANTOS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8891	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	123****200	LUIZ MACHADO DA SILVA	2021NE03257	25/05/2021	2021NL03290	26/05/2021	2021PD09662	26/05/2021	2021OB10000	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PRIMO DOS SANTOS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
8892	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	675****268	SIDNEI SIQUEIRA PICAÇÃO	2021NE03246	25/05/2021	2021NL03080	25/05/2021	2021PD09663	26/05/2021	2021OB10001	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. FOZ DO RIO PRATINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8893	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	609****215	José Pereira da Silva	2021NE03249	25/05/2021	2021NL03084	25/05/2021	2021PD09664	26/05/2021	2021OB10002	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. FOZ DO RIO PRATINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8894	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	180****220	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	2021NE03250	25/05/2021	2021NL03085	25/05/2021	2021PD09665	26/05/2021	2021OB10003	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. FOZ DO RIO PRATINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8895	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	574****215	RAIMUNDO PICAÇÃO	2021NE03252	25/05/2021	2021NL03086	25/05/2021	2021PD09666	26/05/2021	2021OB10004	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. FOZ DO RIO PRATINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8896	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	032****270	Odaelson Pereira da Silva	2021NE03254	25/05/2021	2021NL03068	25/05/2021	2021PD09667	26/05/2021	2021OB10005	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. FÓZ DO RIO PRATA"; CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8897	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2021NE03255	25/05/2021	2021NL03069	25/05/2021	2021PD09668	26/05/2021	2021OB10006	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO"; CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8898	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	769****234	Marcos Costa de Alalide	2021NE03256	25/05/2021	2021NL03091	25/05/2021	2021PD09669	26/05/2021	2021OB10007	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO"; CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8899	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	341****272	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2021NE03258	25/05/2021	2021NL03092	25/05/2021	2021PD09670	26/05/2021	2021OB10008	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO"; CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8900	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	433****272	DARIO NUNES DA SILVA	2021NE03259	25/05/2021	2021NL03101	25/05/2021	2021PD09671	26/05/2021	2021OB10009	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO"; CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8901	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2021NE03260	25/05/2021	2021NL03095	25/05/2021	2021PD09672	26/05/2021	2021OB10010	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO"; CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8902	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2021NE03261	25/05/2021	2021NL03097	25/05/2021	2021PD09673	26/05/2021	2021OB10011	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO"; CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8903	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	806****200	ERLAN DE CASTRO PACHECO	2021NE03262	25/05/2021	2021NL03102	25/05/2021	2021PD09674	26/05/2021	2021OB10012	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO"; CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8904	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	512****215	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE03263	25/05/2021	2021NL03103	25/05/2021	2021PD09675	26/05/2021	2021OB10013	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO"; CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8905	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	812****249	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2021NE03264	25/05/2021	2021NL03104	25/05/2021	2021PD09676	26/05/2021	2021OB10014	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8906	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	163****268	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	2021NE03265	25/05/2021	2021NL03105	25/05/2021	2021PD09677	26/05/2021	2021OB10015	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8907	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	885****215	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2021NE03267	25/05/2021	2021NL03107	25/05/2021	2021PD09678	26/05/2021	2021OB10016	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8908	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	316****249	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2021NE03266	25/05/2021	2021NL03109	25/05/2021	2021PD09679	26/05/2021	2021OB10017	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8909	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	000****239	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2021NE03269	25/05/2021	2021NL03111	25/05/2021	2021PD09680	26/05/2021	2021OB10018	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8910	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	010****299	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2021NE03270	25/05/2021	2021NL03113	25/05/2021	2021PD09681	26/05/2021	2021OB10019	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8911	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	535****234	EDSON SARAVA DOS REIS	2021NE03271	25/05/2021	2021NL03115	25/05/2021	2021PD09682	26/05/2021	2021OB10020	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8912	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	510****287	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2021NE03272	25/05/2021	2021NL03117	25/05/2021	2021PD09683	26/05/2021	2021OB10021	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8913	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	521****215	José Raimundo Teixeira dos Santos	2021NE03273	25/05/2021	2021NL03119	25/05/2021	2021PD09684	26/05/2021	2021OB10022	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8914	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	518****215	JOAO MIRANDA DA SILVA	2021NE03274	25/05/2021	2021NL03120	25/05/2021	2021PD09685	26/05/2021	2021OB10023	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8915	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	163****291	MANGEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2021NE03275	25/05/2021	2021NL03122	25/05/2021	2021PD09686	26/05/2021	2021OB10024	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8916	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	341****215	JOSE BRASIL DO CARMO LOPES	2021NE03276	25/05/2021	2021NL03123	25/05/2021	2021PD09687	26/05/2021	2021OB10025	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8917	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	004****216	FABIANA RIBEIRO GOMES	2021NE03277	25/05/2021	2021NL03125	25/05/2021	2021PD09688	26/05/2021	2021OB10026	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8918	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	170****272	PEDRO PONTES PEREIRA	2021NE03278	25/05/2021	2021NL03126	25/05/2021	2021PD09689	26/05/2021	2021OB10027	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8919	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	526****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2021NE03279	25/05/2021	2021NL03127	25/05/2021	2021PD09690	26/05/2021	2021OB10028	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8920	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	815****204	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2021NE03280	25/05/2021	2021NL03129	25/05/2021	2021PD09691	26/05/2021	2021OB10029	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8921	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE03281	25/05/2021	2021NL03132	25/05/2021	2021PD09692	26/05/2021	2021OB10030	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8922	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	998****291	JOSE AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2021NE03282	25/05/2021	2021NL03134	25/05/2021	2021PD09693	26/05/2021	2021OB10031	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8923	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	002****290	ABRAÃO MEDEIROS PEREIRA	2021NE03283	25/05/2021	2021NL03136	25/05/2021	2021PD09694	26/05/2021	2021OB10032	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8924	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	014****294	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2021NE03284	25/05/2021	2021NL03138	25/05/2021	2021PD09695	26/05/2021	2021OB10033	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8925	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	510****287	Edinei de Carvalho Trindade	2021NE03285	25/05/2021	2021NL03139	25/05/2021	2021PD09696	26/05/2021	2021OB10034	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8926	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	836****287	ANGELA DE NAZARÉ ESTRÃO COSTA	2021NE03286	25/05/2021	2021NL03141	25/05/2021	2021PD09697	26/05/2021	2021OB10035	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. OSVALDINA FERRERA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8927	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	003****208	EDSON GOMES DE OLIVEIRA	2021NE03287	25/05/2021	2021NL03143	25/05/2021	2021PD09698	26/05/2021	2021OB10036	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. OSVALDINA FERRERA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8928	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	209****234	ANTÔNIO MELO DE LIMA	2021NE03288	25/05/2021	2021NL03144	25/05/2021	2021PD09699	26/05/2021	2021OB10037	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. OSVALDINA FERRERA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8929	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2021NE03289	25/05/2021	2021NL03146	25/05/2021	2021PD09700	26/05/2021	2021OB10038	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. OSVALDINA FERRERA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8930	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	743****291	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2021NE03290	25/05/2021	2021NL03147	25/05/2021	2021PD09701	26/05/2021	2021OB10039	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. OSVALDINA FERRERA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8931	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2021NE03291	25/05/2021	2021NL03148	25/05/2021	2021PD09702	26/05/2021	2021OB10040	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. OSVALDINA FERRERA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8932	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	782****204	ROBERTO LAU SERRÃO	2021NE03292	25/05/2021	2021NL03150	25/05/2021	2021PD09703	26/05/2021	2021OB10041	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. RAMUNDA BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8933	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	415****263	ADELSON LEMOS PICAÑÇO	2021NE03293	25/05/2021	2021NL03151	25/05/2021	2021PD09704	26/05/2021	2021OB10042	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. RAMUNDA BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8934	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	856****287	CHARLES PICAÑÇO AMARAL	2021NE03294	25/05/2021	2021NL03152	25/05/2021	2021PD09707	26/05/2021	2021OB10043	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. RAMUNDA BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8935	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	432****268	MANOEL DONATO FONSECA PICAÑÇO	2021NE03295	25/05/2021	2021NL03153	25/05/2021	2021PD09708	26/05/2021	2021OB10044	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. RAMUNDA BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8936	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	003****220	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2021NE03296	25/05/2021	2021NL03154	25/05/2021	2021PD09710	26/05/2021	2021OB10045	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. RODRIVAL BORGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8937	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	014****281	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2021NE03297	25/05/2021	2021NL03155	25/05/2021	2021PD09711	26/05/2021	2021OB10046	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. RODRIVAL BORGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8938	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	025****236	DANILLO VIANA DE ARAÚJO	2021NE03298	25/05/2021	2021NL03157	25/05/2021	2021PD09712	26/05/2021	2021OB10047	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. RODRIVAL BORGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8939	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	762****249	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2021NE03299	25/05/2021	2021NL03158	25/05/2021	2021PD09713	26/05/2021	2021OB10048	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. RODRIVAL BORGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8940	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	896****204	Ivani Caldeira Mendonça	2021NE03300	25/05/2021	2021NL03159	25/05/2021	2021PD09714	26/05/2021	2021OB10049	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. RODRIVAL BORGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8941	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2021NE03301	25/05/2021	2021NL03161	25/05/2021	2021PD09715	26/05/2021	2021OB10050	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. RODOLVAL BORGES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8942	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	923****253	ELANY CRISTINA PICANCO CAMPOS	2021NE03302	25/05/2021	2021NL03162	25/05/2021	2021PD09716	26/05/2021	2021OB10051	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. SÃO JOÃO DO MATAPI" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8943	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	772****291	João Gomes da Silva Junior	2021NE03303	25/05/2021	2021NL03163	25/05/2021	2021PD09717	26/05/2021	2021OB10052	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. SÃO JOÃO DO MATAPI" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8944	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	059****263	JOÃO GOMES DA SILVA	2021NE03304	25/05/2021	2021NL03165	25/05/2021	2021PD09719	26/05/2021	2021OB10053	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. SÃO JOÃO DO MATAPI" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8945	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2021NE03305	25/05/2021	2021NL03166	25/05/2021	2021PD09720	26/05/2021	2021OB10054	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. SÃO SEBASTIÃO DO LAGO PRATIA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8946	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	415****253	Francisco Vilhena de Almeida	2021NE02572	24/05/2021	2021NL03044	26/05/2021	2021PD09721	26/05/2021	2021OB10055	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. ANDRÉ NEVES ROSA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8947	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	597****220	Valmir Lopes Rosa	2021NE02574	24/05/2021	2021NL03045	26/05/2021	2021PD09723	26/05/2021	2021OB10056	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. ANDRÉ NEVES ROSA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8948	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	415****287	José Nazaré Pereira dos Reis	2021NE02577	24/05/2021	2021NL03046	26/05/2021	2021PD09724	26/05/2021	2021OB10057	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. ANDRÉ NEVES ROSA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8949	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	069****253	Maria Andreina Costa Pantoja	2021NE02582	24/05/2021	2021NL03047	26/05/2021	2021PD09725	26/05/2021	2021OB10058	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. ANDRÉ NEVES ROSA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8950	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	018****294	karoline Dias de Souza	2021NE02585	24/05/2021	2021NL03408	26/05/2021	2021PD09726	26/05/2021	2021OB10059	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. BERNARDO SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8951	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	786****291	Catiane Maciel Tolosa	2021NE02587	24/05/2021	2021NL03409	26/05/2021	2021PD09727	26/05/2021	2021OB10060	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. BERNARDO SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8952	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	715****287	Jeovane Barbosa dos Santos	2021NE02589	24/05/2021	2021NL03410	26/05/2021	2021PD09728	26/05/2021	2021OB10061	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. JULIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8953	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2021NE02591	24/05/2021	2021NL03411	26/05/2021	2021PD09729	26/05/2021	2021OB10062	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. JULIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8954	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	929****291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2021NE02593	24/05/2021	2021NL03412	26/05/2021	2021PD09730	26/05/2021	2021OB10063	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. JULIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8955	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	316****204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2021NE02595	24/05/2021	2021NL03413	26/05/2021	2021PD09731	26/05/2021	2021OB10064	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. JULIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8956	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	003****270	EUDANE SANTANA DAS NEVES	2021NE02597	24/05/2021	2021NL03414	26/05/2021	2021PD09732	26/05/2021	2021OB10065	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. JULIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8957	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	621****215	Izael Barbosa Nascimento	2021NE02600	24/05/2021	2021NL03415	26/05/2021	2021PD09733	26/05/2021	2021OB10066	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. JULIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8958	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	009****298	Jaime Alves Reis	2021NE02602	24/05/2021	2021NL03416	26/05/2021	2021PD09734	26/05/2021	2021OB10067	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. MANUEL DOS REIS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8959	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	792****253	Manoel Adriano Brito dos Reis	2021NE02605	24/05/2021	2021NL03417	26/05/2021	2021PD09735	26/05/2021	2021OB10068	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUJ" NA "E. E. MANOEL DOS REIS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8960	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	837****220	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2021NE02606	24/05/2021	2021NL03418	26/05/2021	2021PD09736	26/05/2021	2021OB10069	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUJ" NA "E. E. MANOEL DOS REIS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8961	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2021NE02609	24/05/2021	2021NL03419	26/05/2021	2021PD09737	26/05/2021	2021OB10070	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUJ" NA "E. E. SALAMITO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8962	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2021NE02612	24/05/2021	2021NL03420	26/05/2021	2021PD09738	26/05/2021	2021OB10071	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUJ" NA "E. E. SÃO BENEDITO DO PACUJ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8963	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	627****268	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2021NE02614	24/05/2021	2021NL03421	26/05/2021	2021PD09739	26/05/2021	2021OB10072	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUJ" NA "E. E. SÃO FRANCISCO DO ALTO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8964	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	989****291	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2021NE02616	24/05/2021	2021NL03422	26/05/2021	2021PD09740	26/05/2021	2021OB10073	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUJ" NA "E. E. SÃO FRANCISCO DO ALTO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8965	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	608****287	CLAUDECI PANTOJA COELHO	2021NE02618	24/05/2021	2021NL03423	26/05/2021	2021PD09741	26/05/2021	2021OB10074	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUJ" NA "E. E. SÃO FRANCISCO DO PRIRIM", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8966	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	341****253	EDINALDO VIANA DE SOUZA	2021NE02620	24/05/2021	2021NL03424	26/05/2021	2021PD09742	26/05/2021	2021OB10075	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUJ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUJ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8967	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	018****290	Juciene Rodrigues Rosa	2021NE02621	24/05/2021	2021NL03425	26/05/2021	2021PD09743	26/05/2021	2021OB10076	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUJ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUJ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8968	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	415****291	Maria Lindah Costa e Souza	2021NE02623	24/05/2021	2021NL03426	26/05/2021	2021PD09744	26/05/2021	2021OB10077	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8969	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	415****291	JAIR LOPES ROSA	2021NE02625	24/05/2021	2021NL03427	26/05/2021	2021PD09745	26/05/2021	2021OB10078	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8970	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	871****220	Marcelo de Melo Coelho	2021NE02627	24/05/2021	2021NL03428	26/05/2021	2021PD09746	26/05/2021	2021OB10079	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8971	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	066****268	JOSÉ MOACIR FERREIRA	2021NE02630	24/05/2021	2021NL03429	26/05/2021	2021PD09747	26/05/2021	2021OB10080	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8972	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	302****287	José de da Cruz	2021NE02632	24/05/2021	2021NL03430	26/05/2021	2021PD09748	26/05/2021	2021OB10081	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8973	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	039****215	OLIVEIRO GUMARÃES ROCHA	2021NE02634	24/05/2021	2021NL03431	26/05/2021	2021PD09749	26/05/2021	2021OB10082	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8974	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2021NE02635	24/05/2021	2021NL03432	26/05/2021	2021PD09751	26/05/2021	2021OB10083	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8975	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	561****253	João Reginaldo Costa Souza	2021NE02639	24/05/2021	2021NL03433	26/05/2021	2021PD09752	26/05/2021	2021OB10084	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8976	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	584****287	Raimundo Maciel Lobato	2021NE02642	24/05/2021	2021NL03434	26/05/2021	2021PD09753	26/05/2021	2021OB10085	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. OLÉNDINA FERREIRA DO ROSÁRIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS/FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8977	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	956****83	JOSÉ MOREIRA GOMES	2021NE02644	24/05/2021	2021NL03435	26/05/2021	2021PD09754	26/05/2021	2021OB10086	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8978	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	208****91	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2021NE02646	24/05/2021	2021NL03436	26/05/2021	2021PD09755	26/05/2021	2021OB10087	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8979	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	005****38	HELLEN CARVALHO DA SILVA	2021NE02648	24/05/2021	2021NL03437	26/05/2021	2021PD09756	26/05/2021	2021OB10088	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8980	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	525****91	Draelson das Neves Cardoso	2021NE02650	24/05/2021	2021NL03438	26/05/2021	2021PD09757	26/05/2021	2021OB10089	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8981	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	835****15	CLARICE DAS COELHO	2021NE02652	24/05/2021	2021NL03439	26/05/2021	2021PD09758	26/05/2021	2021OB10090	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8982	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	432****20	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2021NE02654	24/05/2021	2021NL03440	26/05/2021	2021PD09759	26/05/2021	2021OB10091	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8983	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	707****91	Francinete Tavares Nobre	2021NE02656	24/05/2021	2021NL03441	26/05/2021	2021PD09760	26/05/2021	2021OB10092	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8984	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	988****34	Ana Célia da Conceição Neves	2021NE02658	24/05/2021	2021NL03442	26/05/2021	2021PD09761	26/05/2021	2021OB10093	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8985	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	128****49	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2021NE02660	24/05/2021	2021NL03443	26/05/2021	2021PD09762	26/05/2021	2021OB10094	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" NA "E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8986	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	553****268	Josiclei Lopes dos Reis	2021NE02662	24/05/2021	2021NL03444	26/05/2021	2021PD09763	26/05/2021	2021OB10095	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACIJU" NA "E. E. TRACAJA TUBA II", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8987	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	627****220	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2021NE03357	25/05/2021	2021NL03500	26/05/2021	2021PD09771	27/05/2021	2021OB10096	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8988	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2021NE03313	25/05/2021	2021NL03459	26/05/2021	2021PD09772	27/05/2021	2021OB10097	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8989	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	920****304	FRANCISCA ALVES VIANA	2021NE03314	25/05/2021	2021NL03460	26/05/2021	2021PD09773	27/05/2021	2021OB10098	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8990	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	187****215	Manoel Pinheiro	2021NE03315	25/05/2021	2021NL03461	26/05/2021	2021PD09774	27/05/2021	2021OB10099	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8991	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	103****204	ANTONIO ALVES DA SILVA	2021NE03150	25/05/2021	2021NL03662	27/05/2021	2021PD09775	27/05/2021	2021OB10100	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" NA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8992	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	739****220	Evandro Siqueira Campos	2021NE03317	25/05/2021	2021NL03463	26/05/2021	2021PD09776	27/05/2021	2021OB10101	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8993	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	415****204	João dos Santos Brazão	2021NE03318	25/05/2021	2021NL03465	26/05/2021	2021PD09777	27/05/2021	2021OB10102	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8994	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	898****200	Ana Célia Pantoja dos Santos	2021NE03319	25/05/2021	2021NL03466	26/05/2021	2021PD09778	27/05/2021	2021OB10103	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

8995	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	432****234	ALDENORA MORAES DE SOUZA	2021NE03320	25/05/2021	2021NL03467	26/05/2021	2021PD09779	27/05/2021	2021OB10104	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8996	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	617****204	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2021NE03321	25/05/2021	2021NL03468	26/05/2021	2021PD09780	27/05/2021	2021OB10105	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL CHICO MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8997	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	178****291	Raimundo José Moraes	2021NE03322	25/05/2021	2021NL03469	26/05/2021	2021PD09781	27/05/2021	2021OB10106	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8998	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	667****272	DANIEL GOMES	2021NE03323	25/05/2021	2021NL03470	26/05/2021	2021PD09782	27/05/2021	2021OB10107	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
8999	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2021NE03324	25/05/2021	2021NL03471	26/05/2021	2021PD09783	27/05/2021	2021OB10108	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9000	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	749****234	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2021NE03325	25/05/2021	2021NL03472	26/05/2021	2021PD09784	27/05/2021	2021OB10109	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9001	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	398****615	DARCIR LIMA DIAS	2021NE03326	25/05/2021	2021NL03473	26/05/2021	2021PD09785	27/05/2021	2021OB10110	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9002	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	149****372	MÁRIO JOSE DOS SANTOS FILHO	2021NE03327	25/05/2021	2021NL03474	26/05/2021	2021PD09786	27/05/2021	2021OB10111	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9003	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	205****272	Luís Ferreira da Silva	2021NE03328	25/05/2021	2021NL03475	26/05/2021	2021PD09787	27/05/2021	2021OB10112	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9004	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	209****272	Raimunda Pereira da Silva	2021NE03329	25/05/2021	2021NL03476	26/05/2021	2021PD09788	27/05/2021	2021OB10113	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9005	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	853****253	ADELSON DA SILVA SARMENTO	2021NE03330	25/05/2021	2021NL03477	26/05/2021	2021PD09789	27/05/2021	2021OB10114	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9006	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	226****234	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2021NE03331	25/05/2021	2021NL03478	26/05/2021	2021PD09790	27/05/2021	2021OB10115	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9007	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2021NE03332	25/05/2021	2021NL03479	26/05/2021	2021PD09791	27/05/2021	2021OB10116	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9008	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	209****200	ROBERTINO MENDONÇA	2021NE03335	25/05/2021	2021NL03480	26/05/2021	2021PD09792	27/05/2021	2021OB10117	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9009	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	047****268	DORACI BRASÃO PALHETA	2021NE03444	25/05/2021	2021NL03481	26/05/2021	2021PD09793	27/05/2021	2021OB10118	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9010	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	854****272	Helena Maria da Costa Fernandes	2021NE03336	25/05/2021	2021NL03482	26/05/2021	2021PD09794	27/05/2021	2021OB10119	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9011	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	567****253	Aiclene Socorro dos Santos da Silva	2021NE03337	25/05/2021	2021NL03483	26/05/2021	2021PD09795	27/05/2021	2021OB10120	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9012	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2021NE03338	25/05/2021	2021NL03484	26/05/2021	2021PD09796	27/05/2021	2021OB10121	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9013	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	722****249	Jorge Edson Santos da Silva	2021NE03339	25/05/2021	2021NL03485	26/05/2021	2021PD09797	27/05/2021	2021OB10122	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9014	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	039****234	YOLANDA CORREA DOS SANTOS	2021NE03340	25/05/2021	2021NL03486	26/05/2021	2021PD09798	27/05/2021	2021OB10123	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9015	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	960****291	Rogério Alves Viana	2021NE03341	25/05/2021	2021NL03487	26/05/2021	2021PD09799	27/05/2021	2021OB10124	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9016	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	958****234	FLAVIO ALVES VIANA	2021NE03345	25/05/2021	2021NL03488	26/05/2021	2021PD09800	27/05/2021	2021OB10125	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9017	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	316****200	IZOETE BRITO DA COSTA	2021NE03346	25/05/2021	2021NL03489	26/05/2021	2021PD09801	27/05/2021	2021OB10126	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9018	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	629****272	RAMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2021NE03347	25/05/2021	2021NL03490	26/05/2021	2021PD09802	27/05/2021	2021OB10127	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9019	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	432****291	SOLANGE CAMAS DA SILVA	2021NE03348	25/05/2021	2021NL03491	26/05/2021	2021PD09803	27/05/2021	2021OB10128	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9020	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2021NE03349	25/05/2021	2021NL03492	26/05/2021	2021PD09804	27/05/2021	2021OB10129	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9021	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	813****234	RONALDO MENDES DE SOUZA	2021NE03350	25/05/2021	2021NL03493	26/05/2021	2021PD09805	27/05/2021	2021OB10130	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9022	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	637****291	ALLUSIO SIQUEIRA	2021NE03351	25/05/2021	2021NL03494	26/05/2021	2021PD09806	27/05/2021	2021OB10131	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE DE PAULA LIMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9023	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	796****215	Helêmira dos Passos Barbosa	2021NE03352	25/05/2021	2021NL03495	26/05/2021	2021PD09807	27/05/2021	2021OB10132	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9024	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	605****215	Clodoaldo Gomes Belfort	2021NE03353	25/05/2021	2021NL03496	26/05/2021	2021PD09808	27/05/2021	2021OB10133	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL NAZARÉ TAVORA GURJÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9025	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	645****253	Betânia Furtado dos Anjos	2021NE03354	25/05/2021	2021NL03497	26/05/2021	2021PD09809	27/05/2021	2021OB10134	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL NAZARÉ DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9026	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2021NE03355	25/05/2021	2021NL03498	26/05/2021	2021PD09810	27/05/2021	2021OB10135	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9027	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2021NE03356	25/05/2021	2021NL03499	26/05/2021	2021PD09811	27/05/2021	2021OB10136	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9028	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	125****253	Welson de Freitas Soares	2021NE03358	25/05/2021	2021NL03503	26/05/2021	2021PD09812	27/05/2021	2021OB10137	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9029	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	000****270	Ana Célia Ferreira Furtado	2021NE03359	25/05/2021	2021NL03504	26/05/2021	2021PD09813	27/05/2021	2021OB10138	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9030	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	466****200	FRANCISCO ERNALDO DA SILVA COSTA	2021NE03360	25/05/2021	2021NL03505	26/05/2021	2021PD09814	27/05/2021	2021OB10139	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9031	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	669****253	JOAQUIM DOS REIS LOPES	2021NE03361	25/05/2021	2021NL03506	26/05/2021	2021PD09815	27/05/2021	2021OB10140	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9032	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	033****204	MANOEL MACIEL DOS REIS	2021NE03362	25/05/2021	2021NL03507	26/05/2021	2021PD09816	27/05/2021	2021OB10141	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO DOS SANTOS MACIEL - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9033	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	668****244	CRIZOLETE DOS REIS FERREIRA MACIEL	2021NE03363	25/05/2021	2021NL03508	26/05/2021	2021PD09817	27/05/2021	2021OB10142	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO DOS SANTOS MACIEL - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9034	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nete Maia	2021NE03364	25/05/2021	2021NL03509	26/05/2021	2021PD09818	27/05/2021	2021OB10143	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9035	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	862****200	Marco Antonio Farias Mendes	2021NE03365	25/05/2021	2021NL03510	26/05/2021	2021PD09819	27/05/2021	2021OB10144	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9036	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	607****268	ADENILSO SIQUEIRA BRITO	2021NE03366	25/05/2021	2021NL03511	26/05/2021	2021PD09820	27/05/2021	2021OB10145	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9037	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	869****210	RICARDO SALES MONTEIRO	2021NE03367	25/05/2021	2021NL03512	26/05/2021	2021PD09821	27/05/2021	2021OB10146	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SANTA FÉ DA FLORESTAL - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9038	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	621****267	Naibem de Jesus Pinheiro Coelho	2021NE03374	25/05/2021	2021NL03513	26/05/2021	2021PD09822	27/05/2021	2021OB10147	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9039	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	603****900	Renilton Barbosa	2021NE03375	25/05/2021	2021NL03514	26/05/2021	2021PD09823	27/05/2021	2021OB10148	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9040	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0013/2021	712****220	Joecira Farias Ferreira	2021NE03376	25/05/2021	2021NL03515	26/05/2021	2021PD09824	27/05/2021	2021OB10149	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9041	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0013/2021	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2021NE03377	25/05/2021	2021NL03516	26/05/2021	2021PD09825	27/05/2021	2021OB10150	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9042	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0013/2021	256****204	Dilemario do Nascimento	2021NE03378	25/05/2021	2021NL03517	26/05/2021	2021PD09826	27/05/2021	2021OB10151	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9043	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0013/2021	549****204	Oriomara Araújo Ferreira	2021NE03379	25/05/2021	2021NL03518	26/05/2021	2021PD09827	27/05/2021	2021OB10152	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9044	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0013/2021	226****291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2021NE03380	25/05/2021	2021NL03519	26/05/2021	2021PD09828	27/05/2021	2021OB10153	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9045	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0013/2021	041****253	Edmundo Marques Paes	2021NE03381	25/05/2021	2021NL03520	26/05/2021	2021PD09829	27/05/2021	2021OB10154	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9046	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0013/2021	888****204	ELIANGELA MACIEL LEITE	2021NE03382	25/05/2021	2021NL03523	26/05/2021	2021PD09830	27/05/2021	2021OB10155	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9047	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0013/2021	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2021NE03383	25/05/2021	2021NL03521	26/05/2021	2021PD09831	27/05/2021	2021OB10156	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9048	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0013/2021	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2021NE03384	25/05/2021	2021NL03522	26/05/2021	2021PD09832	27/05/2021	2021OB10157	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9049	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	679****268	Leonilson Gama de Paula	2021NE03385	25/05/2021	2021NL03524	26/05/2021	2021PD09833	27/05/2021	2021OB10158	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COP/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9050	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	300****263	Valdez Ferreira Barbosa	2021NE03386	25/05/2021	2021NL03525	26/05/2021	2021PD09834	27/05/2021	2021OB10159	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COP/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9051	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	832****215	Joel dos Santos Reis	2021NE03387	25/05/2021	2021NL03526	26/05/2021	2021PD09835	27/05/2021	2021OB10160	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COP/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9052	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	511****200	ORIVALDO FARIAS BRAZÃO	2021NE03388	25/05/2021	2021NL03527	26/05/2021	2021PD09836	27/05/2021	2021OB10161	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COP/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9053	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	432****263	ANA JÚLIA SOARES MENDES	2021NE03389	25/05/2021	2021NL03528	26/05/2021	2021PD09837	27/05/2021	2021OB10162	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COP/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9054	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	432****297	Marli Ferreira barbosa	2021NE03390	25/05/2021	2021NL03529	26/05/2021	2021PD09838	27/05/2021	2021OB10163	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COP/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9055	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	813****215	Max Edem Braga	2021NE03391	25/05/2021	2021NL03530	26/05/2021	2021PD09839	27/05/2021	2021OB10164	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COP/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9056	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	629****287	REMON VIANA RODRIGUES	2021NE03392	25/05/2021	2021NL03532	26/05/2021	2021PD09840	27/05/2021	2021OB10165	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COP/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9057	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	881****234	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2021NE03393	25/05/2021	2021NL03531	26/05/2021	2021PD09841	27/05/2021	2021OB10166	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COP/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9058	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	841****215	Manoel da Conceição Correia Moraes	2021NE03394	25/05/2021	2021NL03533	26/05/2021	2021PD09842	27/05/2021	2021OB10167	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UNIPÊDA DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9059	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	678****291	Olíveira Gomes de Oliveira	2021NE03395	25/05/2021	2021NL03534	26/05/2021	2021PD09843	27/05/2021	2021OB10168	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL WASHINGTON LUIZ A. FIGUEIREDO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9060	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	010****266	Joseane Oliveira da Silva	2021NE03414	25/05/2021	2021NL03628	26/05/2021	2021PD09844	27/05/2021	2021OB10169	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9061	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	432****297	Rui de Borghonha Almeida	2021NE03415	25/05/2021	2021NL03629	26/05/2021	2021PD09845	27/05/2021	2021OB10170	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9062	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	904****220	Edimilson Santos Brasil da Silva	2021NE03416	25/05/2021	2021NL03630	26/05/2021	2021PD09846	27/05/2021	2021OB10171	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9063	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	180****215	João Francisco Menezes da Silva	2021NE03417	25/05/2021	2021NL03631	26/05/2021	2021PD09847	27/05/2021	2021OB10172	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9064	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	059****287	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2021NE03418	25/05/2021	2021NL03632	26/05/2021	2021PD09848	27/05/2021	2021OB10173	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9065	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	415****215	Reginaldo Menezes Nunes	2021NE03419	25/05/2021	2021NL03633	26/05/2021	2021PD09849	27/05/2021	2021OB10174	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9066	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	717****220	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2021NE03420	25/05/2021	2021NL03634	26/05/2021	2021PD09850	27/05/2021	2021OB10175	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL DR. HERMILINO GUSMÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9067	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	670****291	Ruth Felix Silva	2021NE03421	25/05/2021	2021NL03635	26/05/2021	2021PD09851	27/05/2021	2021OB10176	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO GUSMÃO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9068	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	619****272	JOB DE SOUZA PEREIRA	2021NE03422	25/05/2021	2021NL03636	26/05/2021	2021PD09852	27/05/2021	2021OB10177	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO GUSMÃO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9069	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	026****229	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2021NE03423	25/05/2021	2021NL03637	26/05/2021	2021PD09853	27/05/2021	2021OB10178	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO GUSMÃO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9070	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	003****253	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	2021NE03424	25/05/2021	2021NL03638	26/05/2021	2021PD09854	27/05/2021	2021OB10179	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9071	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	001****290	JOZENILDO FERREIRA JANEIRO JUNIOR	2021NE03425	25/05/2021	2021NL03639	26/05/2021	2021PD09855	27/05/2021	2021OB10180	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9072	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	080****234	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	2021NE03426	25/05/2021	2021NL03640	26/05/2021	2021PD09856	27/05/2021	2021OB10181	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9073	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	041****263	Tiago Machado de Silva	2021NE03427	25/05/2021	2021NL03641	26/05/2021	2021PD09857	27/05/2021	2021OB10182	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9074	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	045****230	JOADRISSON FERREIRA LACERDA	2021NE03428	25/05/2021	2021NL03642	26/05/2021	2021PD09858	27/05/2021	2021OB10183	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9075	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2021NE03429	25/05/2021	2021NL03643	26/05/2021	2021PD09859	27/05/2021	2021OB10184	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA CORFO/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9076	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	811****249	EDER OLIVEIRA PACHECO	2021NE03430	25/05/2021	2021NL03644	26/05/2021	2021PD09860	27/05/2021	2021OB10185	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9077	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	041****208	LEONARDO SILVA SILVA	2021NE03431	25/05/2021	2021NL03645	26/05/2021	2021PD09861	27/05/2021	2021OB10186	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9078	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	863****291	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2021NE03432	25/05/2021	2021NL03646	26/05/2021	2021PD09862	27/05/2021	2021OB10187	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9079	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	811****249	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2021NE03433	25/05/2021	2021NL03647	26/05/2021	2021PD09863	27/05/2021	2021OB10188	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
9080	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	189****253	Francisco Vieira do Nascimento	2021NE03434	25/05/2021	2021NL03648	26/05/2021	2021PD09864	27/05/2021	2021OB10189	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9081	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	123****272	JOSE DOS SANTOS DE SOUZA	2021NE03435	25/05/2021	2021NL03649	26/05/2021	2021PD09865	27/05/2021	2021OB10190	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9082	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	610****291	Jesamora da Costa Gomes	2021NE03436	25/05/2021	2021NL03650	26/05/2021	2021PD09866	27/05/2021	2021OB10191	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9083	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2021NE03437	25/05/2021	2021NL03651	26/05/2021	2021PD09867	27/05/2021	2021OB10192	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9084	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	023****261	Mary Nascimento da Silva	2021NE03438	25/05/2021	2021NL03652	26/05/2021	2021PD09868	27/05/2021	2021OB10193	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9085	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	008****224	Fernanda Clésia dos Santos	2021NE03439	25/05/2021	2021NL03653	26/05/2021	2021PD09869	27/05/2021	2021OB10194	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9086	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	469****215	Jucinei Pimentel Dias	2021NE03440	25/05/2021	2021NL03654	26/05/2021	2021PD09870	27/05/2021	2021OB10195	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9087	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	647****268	ARTUR BARBOSA ARAGÃO	2021NE03441	25/05/2021	2021NL03655	27/05/2021	2021PD09871	27/05/2021	2021OB10196	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9088	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	016****221	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2021NE03442	25/05/2021	2021NL03656	27/05/2021	2021PD09872	27/05/2021	2021OB10197	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9089	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	699****263	CELSON ARAÚJO DINIZ	2021NE03124	25/05/2021	2021NL03657	27/05/2021	2021PD09873	27/05/2021	2021OB10198	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9090	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	154****268	José do Socorro da Silva Teixeira	2021NE03126	25/05/2021	2021NL03658	27/05/2021	2021PD09874	27/05/2021	2021OB10199	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" NA ESCOLA ESTADUAL ENESTO PEREIRA COLARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9091	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	590****215	HARISON LOBO DAS NEVES	2021NE03127	25/05/2021	2021NL03659	27/05/2021	2021PD09875	27/05/2021	2021OB10200	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" NA ESCOLA ESTADUAL ENESTO PEREIRA COLARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9092	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	083****204	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	2021NE03128	25/05/2021	2021NL03660	27/05/2021	2021PD09876	27/05/2021	2021OB10201	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" NA ESCOLA ESTADUAL ENESTO PEREIRA COLARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9093	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	433****234	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2021NE03132	25/05/2021	2021NL03661	27/05/2021	2021PD09877	27/05/2021	2021OB10202	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" NA ESCOLA ESTADUAL PEDRO MACIEL FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA CORFISEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9094	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	788****253	Edelson da Silva Ramos	2021NE03147	25/05/2021	2021NL03663	27/05/2021	2021PD09878	27/05/2021	2021OB10203	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" NA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9095	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	208****220	JORGE ALVES VIANA	2021NE03316	25/05/2021	2021NL03462	26/05/2021	2021PD09879	27/05/2021	2021OB10204	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9096	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2021NE03308	25/05/2021	2021NL03664	27/05/2021	2021PD09880	27/05/2021	2021OB10205	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" NA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9097	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	942****268	JACKSON PANTALEÃO DE JESUS	2021NE03309	25/05/2021	2021NL03665	27/05/2021	2021PD09881	27/05/2021	2021OB10206	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" NA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9098	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	341****200	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2021NE03312	25/05/2021	2021NL03666	27/05/2021	2021PD09882	27/05/2021	2021OB10207	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL DO FLEXAL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9099	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	554****315	WELITON COSTA SILVA	2021NE02938	24/05/2021	2021NL03535	26/05/2021	2021PD09883	27/05/2021	2021OB10208	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9100	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	058****259	José Feneira Barros	2021NE02939	24/05/2021	2021NL03536	26/05/2021	2021PD09884	27/05/2021	2021OB10209	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9101	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2021NE03003	24/05/2021	2021NL03537	26/05/2021	2021PD09885	27/05/2021	2021OB10210	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9102	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE03007	24/05/2021	2021NL03538	26/05/2021	2021PD09886	27/05/2021	2021OB10211	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9103	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	028****232	RAINARA LIMA DA SILVA	2021NE03008	24/05/2021	2021NL03539	26/05/2021	2021PD09887	27/05/2021	2021OB10212	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9104	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	826****215	Weigton de Souza Gonçalves	2021NE03009	24/05/2021	2021NL03540	26/05/2021	2021PD09888	27/05/2021	2021OB10213	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9105	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	312****291	Dejair Ferreira Santana	2021NE03010	24/05/2021	2021NL03541	26/05/2021	2021PD09889	27/05/2021	2021OB10214	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9106	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	780****287	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2021NE03011	24/05/2021	2021NL03542	26/05/2021	2021PD09890	27/05/2021	2021OB10215	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9107	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	433****220	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	2021NE03012	24/05/2021	2021NL03543	26/05/2021	2021PD09891	27/05/2021	2021OB10216	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9108	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	894****268	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2021NE03013	24/05/2021	2021NL03544	26/05/2021	2021PD09892	27/05/2021	2021OB10217	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9109	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	437****234	Benedito Pacheco Chaves	2021NE03014	24/05/2021	2021NL03545	26/05/2021	2021PD09893	27/05/2021	2021OB10218	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9110	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	342****291	Maria Elena Pereira	2021NE03015	24/05/2021	2021NL03546	26/05/2021	2021PD09894	27/05/2021	2021OB10219	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9111	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	006****278	Railson Mota da Silva	2021NE03016	24/05/2021	2021NL03547	26/05/2021	2021PD09895	27/05/2021	2021OB10220	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.LS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS(F.LS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9112	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2021NE03017	24/05/2021	2021NL03548	26/05/2021	2021PD09896	27/05/2021	2021OB10221	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9113	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	067****200	Antônio Rubem Nina de Souza	2021NE03018	24/05/2021	2021NL03549	26/05/2021	2021PD09898	27/05/2021	2021OB10222	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9114	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2021NE03019	24/05/2021	2021NL03550	26/05/2021	2021PD09899	27/05/2021	2021OB10223	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9115	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	703****251	ALDENIR COSTA SANTOS	2021NE03021	24/05/2021	2021NL03551	26/05/2021	2021PD09900	27/05/2021	2021OB10224	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9116	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	508****304	Evandro Correa Martins	2021NE03022	24/05/2021	2021NL03552	26/05/2021	2021PD09901	27/05/2021	2021OB10225	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9117	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	000****211	Edwam Mameiros Rodrigues	2021NE03023	24/05/2021	2021NL03553	26/05/2021	2021PD09902	27/05/2021	2021OB10226	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9118	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	044****270	Maixon da Silva Gomes	2021NE03027	24/05/2021	2021NL03554	26/05/2021	2021PD09903	27/05/2021	2021OB10227	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9119	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	009****224	Fleriston dos Santos	2021NE03028	24/05/2021	2021NL03555	26/05/2021	2021PD09904	27/05/2021	2021OB10228	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9120	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	433****287	AMADEU COUTINHO DE MARIA	2021NE03029	24/05/2021	2021NL03556	26/05/2021	2021PD09905	27/05/2021	2021OB10229	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9121	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2021NE03030	24/05/2021	2021NL03557	26/05/2021	2021PD09906	27/05/2021	2021OB10230	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9122	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	865****249	Sandra Pereira Gomes	2021NE03031	24/05/2021	2021NL03558	26/05/2021	2021PD09907	27/05/2021	2021OB10231	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9123	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	001****246	wesley Santos Monteiro	2021NE03032	24/05/2021	2021NL03559	26/05/2021	2021PD09908	27/05/2021	2021OB10232	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9124	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	605****200	Manoel Vitor da Conceição	2021NE03033	24/05/2021	2021NL03560	26/05/2021	2021PD09909	27/05/2021	2021OB10233	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9125	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	007****235	Dorneludson de O. Pereira	2021NE03034	24/05/2021	2021NL03561	26/05/2021	2021PD09910	27/05/2021	2021OB10234	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9126	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2021NE03035	24/05/2021	2021NL03562	26/05/2021	2021PD09911	27/05/2021	2021OB10235	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9127	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	223****200	Arlônio Filáto Pereira Gomes	2021NE03036	24/05/2021	2021NL03563	26/05/2021	2021PD09912	27/05/2021	2021OB10236	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9128	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	009****285	Vagner da Silva Rickem	2021NE03038	24/05/2021	2021NL03564	26/05/2021	2021PD09913	27/05/2021	2021OB10237	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9129	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	810****249	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2021NE03062	24/05/2021	2021NL03565	26/05/2021	2021PD09914	27/05/2021	2021OB10238	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9130	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	108****220	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2021NE03064	24/05/2021	2021NL03566	26/05/2021	2021PD09915	27/05/2021	2021OB10239	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9131	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	333****259	Maurício Ricken	2021NE03065	24/05/2021	2021NL03567	26/05/2021	2021PD09916	27/05/2021	2021OB10240	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9132	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	088****249	José paulo dos Anjos	2021NE03067	24/05/2021	2021NL03568	26/05/2021	2021PD09917	27/05/2021	2021OB10241	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9133	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	809****220	MARLINDO FERREIRA DE SOUZA	2021NE03073	24/05/2021	2021NL03569	26/05/2021	2021PD09918	27/05/2021	2021OB10242	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL KM 127", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9134	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	010****202	JENIVALDO SANTOS DA COSTA	2021NE03074	24/05/2021	2021NL03570	26/05/2021	2021PD09919	27/05/2021	2021OB10243	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL KM 132", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9135	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2021NE03075	24/05/2021	2021NL03571	26/05/2021	2021PD09920	27/05/2021	2021OB10244	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL KM 132", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9136	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	992****200	NATANEL PEREIRA GOMES	2021NE03076	24/05/2021	2021NL03572	26/05/2021	2021PD09921	27/05/2021	2021OB10245	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL KM 132", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9137	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	717****287	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	2021NE03078	24/05/2021	2021NL03573	26/05/2021	2021PD09922	27/05/2021	2021OB10246	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL KM 132", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9138	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	225****253	Maria do Socorro Mameiros Martins	2021NE03079	24/05/2021	2021NL03574	26/05/2021	2021PD09923	27/05/2021	2021OB10247	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL KM 132", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9139	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	030****224	WELTON RODRIGUES VALDIVINO	2021NE03081	24/05/2021	2021NL03575	26/05/2021	2021PD09924	27/05/2021	2021OB10248	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPI. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9140	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	034****249	FAUSTINO SOARES	2021NE03082	24/05/2021	2021NL03576	26/05/2021	2021PD09925	27/05/2021	2021OB10249	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPI. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9141	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2021NE03083	24/05/2021	2021NL03577	26/05/2021	2021PD09926	27/05/2021	2021OB10250	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPI. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9142	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	754****268	Cleudson Oliveira da Silva	2021NE03084	24/05/2021	2021NL03578	26/05/2021	2021PD09927	27/05/2021	2021OB10251	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9143	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	005****242	Maria Clara Galvão Lopes	2021NE03085	24/05/2021	2021NL03579	26/05/2021	2021PD09928	27/05/2021	2021OB10252	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9144	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	208****220	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2021NE03087	24/05/2021	2021NL03580	26/05/2021	2021PD09929	27/05/2021	2021OB10253	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9145	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	037****204	EDILSON GOMES DE FARIAS	2021NE03088	24/05/2021	2021NL03581	26/05/2021	2021PD09930	27/05/2021	2021OB10254	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9146	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	932****287	Dausedete Sousa dos Reis	2021NE03090	24/05/2021	2021NL03582	26/05/2021	2021PD09931	27/05/2021	2021OB10255	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9147	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	943****315	Sergio Roberto de Sousa da Silva	2021NE03092	24/05/2021	2021NL03583	26/05/2021	2021PD09932	27/05/2021	2021OB10256	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL MATAPI I. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9148	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	767****249	Johnson Oliveira de Souza	2021NE03094	24/05/2021	2021NL03564	26/05/2021	2021PD09933	27/05/2021	2021OB10257	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL MATAPI I". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9149	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	989****291	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2021NE03096	24/05/2021	2021NL03565	26/05/2021	2021PD09934	27/05/2021	2021OB10258	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL MATAPI I". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9150	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2021NE03098	24/05/2021	2021NL03566	26/05/2021	2021PD09935	27/05/2021	2021OB10259	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL MATAPI I". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9151	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	680****291	MARNALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2021NE03100	24/05/2021	2021NL03567	26/05/2021	2021PD09936	27/05/2021	2021OB10260	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL MATAPI I". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9152	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	093****215	Daniel Rodrigues Tavares	2021NE03104	24/05/2021	2021NL03568	26/05/2021	2021PD09937	27/05/2021	2021OB10261	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9153	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2021NE03108	24/05/2021	2021NL03569	26/05/2021	2021PD09938	27/05/2021	2021OB10262	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9154	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	934****304	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2021NE03111	24/05/2021	2021NL03590	26/05/2021	2021PD09939	27/05/2021	2021OB10263	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9155	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	012****280	GENIVAL LMA MOREIRA	2021NE03119	24/05/2021	2021NL03591	26/05/2021	2021PD09940	27/05/2021	2021OB10264	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9156	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	809****349	JOSÉ RAMUNDO DA SILVA	2021NE03122	25/05/2021	2021NL03592	26/05/2021	2021PD09941	27/05/2021	2021OB10265	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9157	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	315****287	Sidney Costa da Silva	2021NE03123	25/05/2021	2021NL03593	26/05/2021	2021PD09942	27/05/2021	2021OB10266	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9158	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	241****204	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	2021NE02877	24/05/2021	2021NL03594	26/05/2021	2021PD09943	27/05/2021	2021OB10267	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL CENTRO NOVO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9159	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	805****287	Roseli Oliveira do Carmo	2021NE02882	24/05/2021	2021NL03595	26/05/2021	2021PD09944	27/05/2021	2021OB10268	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO PEREIRA CARDOSO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9160	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	598****220	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2021NE02884	24/05/2021	2021NL03596	26/05/2021	2021PD09945	27/05/2021	2021OB10269	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO PEREIRA CARDOSO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9161	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	573****272	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2021NE02886	24/05/2021	2021NL03597	26/05/2021	2021PD09946	27/05/2021	2021OB10270	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9162	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	388****200	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2021NE02890	24/05/2021	2021NL03598	26/05/2021	2021PD09947	27/05/2021	2021OB10271	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9163	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	356****249	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2021NE02893	24/05/2021	2021NL03599	26/05/2021	2021PD09948	27/05/2021	2021OB10272	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9164	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	600****291	WILSON DA SILVA MACIEL	2021NE02895	24/05/2021	2021NL03600	26/05/2021	2021PD09949	27/05/2021	2021OB10273	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9165	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	028****250	Iranilson Freitas de Souza	2021NE02896	24/05/2021	2021NL03601	26/05/2021	2021PD09950	27/05/2021	2021OB10274	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9166	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	583****291	MARCELO DA SILVA ALVES	2021NE02897	24/05/2021	2021NL03602	26/05/2021	2021PD09951	27/05/2021	2021OB10275	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDERO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9167	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	376****206	Maria de Nazaré de Lima	2021NE02898	24/05/2021	2021NL03603	26/05/2021	2021PD09952	27/05/2021	2021OB10276	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDERO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9168	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	586****268	TEREZINHA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	2021NE02899	24/05/2021	2021NL03604	26/05/2021	2021PD09953	27/05/2021	2021OB10277	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDERO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9169	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	882****249	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2021NE02900	24/05/2021	2021NL03605	26/05/2021	2021PD09954	27/05/2021	2021OB10278	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDERO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9170	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	374****234	Francisca da Silva Araújo	2021NE02901	24/05/2021	2021NL03606	26/05/2021	2021PD09955	27/05/2021	2021OB10279	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDERO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9171	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	433****253	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2021NE02902	24/05/2021	2021NL03607	26/05/2021	2021PD09956	27/05/2021	2021OB10280	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDERO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9172	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	222****268	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	2021NE02903	24/05/2021	2021NL03608	26/05/2021	2021PD09957	27/05/2021	2021OB10281	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDERO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9173	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	776****415	ERISVALDO MELO DA SILVA	2021NE02904	24/05/2021	2021NL03609	26/05/2021	2021PD09958	27/05/2021	2021OB10282	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDERO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9174	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	009****229	Alessandro Santos Carmo	2021NE02905	24/05/2021	2021NL03610	26/05/2021	2021PD09959	27/05/2021	2021OB10283	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDERO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9175	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	674****268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2021NE02906	24/05/2021	2021NL03611	26/05/2021	2021PD09960	27/05/2021	2021OB10284	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDERO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9176	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	972****278	Kele Quadros de Almeida	2021NE02907	24/05/2021	2021NL03612	26/05/2021	2021PD09961	27/05/2021	2021OB10285	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDERO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9177	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	978****291	Renato Alves da Silva	2021NE02909	24/05/2021	2021NL03613	26/05/2021	2021PD09962	27/05/2021	2021OB10286	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDERO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9178	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	316****272	Lourenço Pinto de Souza	2021NE02911	24/05/2021	2021NL03614	26/05/2021	2021PD09963	27/05/2021	2021OB10287	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9179	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2021NE02913	24/05/2021	2021NL03615	26/05/2021	2021PD09964	27/05/2021	2021OB10288	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9180	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	316****268	CICERO ALVES GOMES	2021NE02915	24/05/2021	2021NL03616	26/05/2021	2021PD09965	27/05/2021	2021OB10289	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9181	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2021NE02916	24/05/2021	2021NL03617	26/05/2021	2021PD09966	27/05/2021	2021OB10290	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9182	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	014****258	ROSANE GONSALVES PEREIRA	2021NE02918	24/05/2021	2021NL03618	26/05/2021	2021PD09967	27/05/2021	2021OB10291	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9183	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	025****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2021NE02921	24/05/2021	2021NL03619	26/05/2021	2021PD09968	27/05/2021	2021OB10292	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9184	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2021NE02923	24/05/2021	2021NL03620	26/05/2021	2021PD09969	27/05/2021	2021OB10293	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9185	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	432****204	IRAMAR PEREIRA	2021NE02925	24/05/2021	2021NL03622	26/05/2021	2021PD09970	27/05/2021	2021OB10294	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9186	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	979****200	DELMA MACEDO DA CONCEIÇÃO	2021NE02927	24/05/2021	2021NL03621	26/05/2021	2021PD09971	27/05/2021	2021OB10295	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9187	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2021NE02928	24/05/2021	2021NL03623	26/05/2021	2021PD09972	27/05/2021	2021OB10296	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9188	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	834****200	CRIO VAZ CANTÃO	2021NE02930	24/05/2021	2021NL03624	26/05/2021	2021PD09973	27/05/2021	2021OB10297	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9189	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2021NE02932	24/05/2021	2021NL03625	26/05/2021	2021PD09974	27/05/2021	2021OB10298	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL TUCANO I, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9190	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	354****334	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2021NE02934	24/05/2021	2021NL03626	26/05/2021	2021PD09975	27/05/2021	2021OB10299	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA ARAMIRÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9191	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	316****272	Louisevaldo Pinto de Souza	2021NE02935	24/05/2021	2021NL03627	26/05/2021	2021PD09976	27/05/2021	2021OB10300	28/05/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA ARAMIRÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9192	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	709****253	Manoel Domingos dos Santos	2021NE02270	22/04/2021	2021NL02546	22/04/2021	2021PD09977	28/05/2021	2021OB10301	01/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OAMPÓQUE" NA "ESC. EST. "JOSÉ YAPARRÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 19.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	

9217	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03447	27/05/2021	2021NL03671	28/05/2021	2021PD10014	02/06/2021	2021OB10329	08/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 116.875,07
9218	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03447	27/05/2021	2021NL03671	28/05/2021	2021PD10015	02/06/2021	2021OB10330	08/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 643,38
9219	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03447	27/05/2021	2021NL03671	28/05/2021	2021PD10016	02/06/2021	2021OB10331	08/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 75.988,50
9220	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03447	27/05/2021	2021NL03671	28/05/2021	2021PD10017	02/06/2021	2021OB10332	08/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 65,13
9221	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03447	27/05/2021	2021NL03676	28/05/2021	2021PD10018	02/06/2021	2021OB10333	08/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- AMPREV/SEGURADO ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 2.217.118,22
9222	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03447	27/05/2021	2021NL03677	28/05/2021	2021PD10019	02/06/2021	2021OB10334	08/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- AMPREV/SEGURADO ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 2.071.434,88
9223	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE03453	27/05/2021	2021NL03679	28/05/2021	2021PD10020	02/06/2021	2021OB10335	08/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 2.217.118,22
9224	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE03455	27/05/2021	2021NL03681	28/05/2021	2021PD10022	02/06/2021	2021OB10336	08/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 392.430,32
9225	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE03454	27/05/2021	2021NL03680	28/05/2021	2021PD10023	02/06/2021	2021OB10337	08/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 705.153,20
9226	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE03456	27/05/2021	2021NL03682	28/05/2021	2021PD10024	02/06/2021	2021OB10338	08/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 973.851,36
9227	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PROD00 0002-2020	07303010000145	ELETTROSERVICE - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2021NE00255	02/03/2021	2021NL03740	07/06/2021	2021PD10067	07/06/2021	2021OB10339	08/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE NATUREZA FREQUENTE (PREVENTIVA E CORRETIVA) NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO COMPLEXO DA SEED E ESCOLAS DE ENSINO, SENDO: ESC. ESTADUAIS SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - CENTRO DE ENSINO SUPLETIVO PAULO MELO - MARIA NEUSA DO CARMO - MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÔES E MODELO GUANABARA, REFERENTE A Nº 01/16/12 - (PL. 212) COM AS ORD. DE SERVIÇOS: Nº 00/LS. 094 A 102 - Nº 02/LS. 113/141 - Nº 03/125/126) - Nº 04/LS. 142 A 146) E Nº 05/LS. 155 A 157) COM OS RELATORIOS FOTOGRAFADOS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS Nº 181 A 250) E TERMOS DE VERIFICAÇÕES E RECEBIMENTOS (FLS. 206 A 210), RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO (FLS.213 A 215) COM O PARECER TECNICO Nº 052/2021-ASDOP/AB/SEED (FLS. 228 A 234) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 235), CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2016/SEED E DESPACHO Nº. 013/2021-PLC/OPGEAP DO DOCUMENTO PROD00. Nº 280101.0077.1394.0006/2021-CA/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 976.881,30
9228	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10059	04/06/2021	2021OB10340	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 3.062.192,99
9229	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10051	04/06/2021	2021OB10341	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 114.994,45
9230	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10052	04/06/2021	2021OB10342	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 487.659,55
9231	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10053	04/06/2021	2021OB10343	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 21.194,73
9232	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10063	04/06/2021	2021OB10344	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 136.367,53
9233	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10054	04/06/2021	2021OB10345	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 370.205,66
9234	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10055	04/06/2021	2021OB10346	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 491.183,67
9235	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10061	04/06/2021	2021OB10347	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 1.019.682,50
9236	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02327	28/04/2021	2021NL02607	30/04/2021	2021PD08840	05/05/2021	2021OB10348	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	
9237	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10042	04/06/2021	2021OB10349	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 36,89
9238	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10043	04/06/2021	2021OB10350	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 165,00

9239	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10044	04/06/2021	2021OB10351	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 173,00
9240	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10045	04/06/2021	2021OB10352	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 19.586,87
9241	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10046	04/06/2021	2021OB10353	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 260,00
9242	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10047	04/06/2021	2021OB10354	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 4,80
9243	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10048	04/06/2021	2021OB10355	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 210,00
9244	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10049	04/06/2021	2021OB10356	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 11.117,58
9245	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10050	04/06/2021	2021OB10357	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 19.573,21
9246	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10056	04/06/2021	2021OB10358	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 64,73
9247	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10057	04/06/2021	2021OB10359	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 24,66
9248	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10058	04/06/2021	2021OB10360	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 84,00
9249	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10060	04/06/2021	2021OB10361	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.028,51
9250	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10062	04/06/2021	2021OB10362	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 50,00
9251	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10064	04/06/2021	2021OB10363	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 117.526,52
9252	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10065	04/06/2021	2021OB10364	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 18.710,89
9253	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10066	04/06/2021	2021OB10365	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	
9254	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10067	04/06/2021	2021OB10366	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 13,09
9255	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10068	04/06/2021	2021OB10367	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 98.816,44
9256	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10069	04/06/2021	2021OB10368	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 785,63
9257	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10070	04/06/2021	2021OB10369	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 340,35
9258	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10071	04/06/2021	2021OB10370	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 73.930,50
9259	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03695	28/05/2021	2021PD10072	04/06/2021	2021OB10371	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.255,89
9260	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0081/2021	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2021NE00837	25/03/2021	2021NL03742	09/06/2021	2021PD10094	09/06/2021	2021OB10372	10/06/2021	IRPF 112.830.842-37 MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE Def. a locação de um imóvel localizado no município de Macaíba/AP, para o funcionamento de diversos setores da SEED, referente ao MES de MAIO de 2021, conforme despacho do NCC em 06.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao Termo de Aposentamento ao CONTRATO Nº. 0057/2016 (F. 001), despacho ADINS em 05.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (F. 010), despacho com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado de Educação em 11.02.2021 (F. 014), conforme despacho do NCC em 08.06.2021 com solicitação de pagamento (F. 080), e que anexou o RECIBO e RELATORIO correspondentes (F. 082, 081), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 08.06.2021 (F. 084), no PROCESSO Nº. 280101.0005.1373.0081/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.548,76
9261	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.6395/2020	00908381000101	CXESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2021NE03474	26/05/2021	2021NL03716	28/05/2021	2021PD09979	28/05/2021	2021OB10373	10/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 077/2020 (F. 002) E PLANO DE TRABALHO (F. 003) DE 2021 DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CARMELITA DO CARMO", PARCEIR TÉCNICO Nº 059/2021 - CORET/SEED (F. 015 A 016) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (F. 039) EMITIDO EM 18/05/2021, "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F. 040) DO PROCESSO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.6395/2020 - UCA/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.836,95

9262	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.7328/2020	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2021NE03475	28/05/2021	2021NL03717	28/05/2021	2021PD09980	28/05/2021	2021OB10374	10/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0102/2020 (R\$. 02) E PLANO DE TRABALHO-PROEM (R\$. 03), PARECER TÉCNICO Nº 006/2021 - COREF/SEED (R\$. 26 a 27) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (R\$. 40) EMITIDO EM 26/04/2021. "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (R\$. 040) DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.7328/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.000,00
9263	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0186/2020	01055242000145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2021NE03476	28/05/2021	2021NL03718	28/05/2021	2021PD09981	28/05/2021	2021OB10375	10/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 008/2021 E E. MDA (R\$. 02) E PLANO DE TRABALHO-PROEM (R\$. 03), PARECER TÉCNICO Nº 011/2021 - COREF/SEED (R\$. 26 a 27) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (R\$. 44) EMITIDO EM 11/11/2021. "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (R\$. 47) DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.0186/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.997,00
9264	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0450/2021	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2021NE03478	31/05/2021	2021NL03719	31/05/2021	2021PD09982	31/05/2021	2021OB10376	10/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 004/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DE 2021 DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA", PARECER TÉCNICO Nº 006/2021 - COREF/SEED (FLS. 022 A 026) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 042) EMITIDO EM 19/05/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 044) DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.0450/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.934,40
9265	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0368/2021	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2021NE03479	31/05/2021	2021NL03720	31/05/2021	2021PD09983	31/05/2021	2021OB10377	10/06/2021	VALOR LIQUIDADO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 090/2021-ESC. EST. MARIA LUCILA BRAZÃO (R\$. 02) E PLANO DE TRABALHO-PROEM (R\$. 03), PARECER TÉCNICO Nº 17/2020 - COREF/SEED (R\$. 031 a 032), E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 19/05/2021 (FL. 036), DESPACHO COM "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM 21.05.2021 (R\$. 038), DESPACHO DA CORFOPEI ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO EM 27.05.2021 DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.0188/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.825,00
9266	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0849/2021	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2021NE03480	31/05/2021	2021NL03721	31/05/2021	2021PD09984	31/05/2021	2021OB10378	10/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 016/2021-ESC. EST. BACABA (R\$. 02) E PLANO DE TRABALHO-PROEM (R\$. 03), PARECER TÉCNICO Nº 15/2020 - COREF/SEED (R\$. 025 a 026), E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 18/05/2021 (FL. 030), DESPACHO COM "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM 27.05.2021 (R\$. 032), DESPACHO DA COFINJURJ ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 28.05.2021 DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.0849/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.999,10
9267	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.7239/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2021NE03481	31/05/2021	2021NL03722	31/05/2021	2021PD09985	31/05/2021	2021OB10379	10/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 0106/2020 (FL. 020) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE" E PARECER Nº 004/2021-CAD/SEED (FLS. 016/017), REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 18/05/2021 (FL. 020) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DESPESA (FLS. 022/023) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.7239/2020-SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.521,00
9268	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.6847/2020	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2021NE03482	01/06/2021	2021NL03723	01/06/2021	2021PD09986	01/06/2021	2021OB10380	10/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 090/2020 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DE 2020 DA "ESCOLA ESTADUAL PREDICANDA AMORIM C. LOPES", PARECER TÉCNICO Nº 068/2021 - COREF/SEED (FLS. 022 A 024) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 040) EMITIDO EM 18/05/2021. "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 043/044) DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.6847/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.000,00
9269	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 2041-2021	112****282	CESAR PEREIRA CASTELO	2021NE03483	01/06/2021	2021NL03724	01/06/2021	2021PD09987	01/06/2021	2021OB10381	10/06/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeral, conforme Autorizo da Secretária em 31/05/2021, em Favor do ÓBITO da Servidora(A) ELIZABETH SUELY DOS SANTOS MAGALHÃES CASTELO), OC. nº 037/2017-GAB/PE-AP, CONSUP/PGE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS, prodoc Documento Nº 280101.0068.1597.2062/2021.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 6.219,00
9270	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC. nº 0005/2021	04895728000180	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA	2021NE03484	01/06/2021	2021NL03727	01/06/2021	2021PD09990	01/06/2021	2021OB10382	10/06/2021	PAGAMENTO de DESPESA com o SERVIÇO de FORNECIMENTO de "ENERGIA ELÉTRICA" da "CASA DO ESTUDANTE" do AMAPÁ em BELEM/PA, REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL E MAIO" DE 2021 COM "A FATURA" E "AUTORIZAÇÃO" da SECRETARIA DA SEED/PA para a "DESPESA" em 27/05/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1366.0005/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 574,21
9271	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0069-2021	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2021NE00753	15/03/2021	2021NL03726	01/06/2021	2021PD10028	02/06/2021	2021OB10383	10/06/2021	PAGAMENTO de despesas com a FATRA ESPECIAL nº 404, 405, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 048/2021-ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 31/05/2021, Ref. aos meses de MARÇO e ABRIL de 2021, SERVIÇOS de ABASTECIMENTO de AGUA e COLETA DE ESGOTO SANITARIO, prestados aos imóveis sob a responsabilidade da SEED, conforme o Contrato nº 060/2019-NCO/SEED, PRODOC em 15.03.21, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC documento Nº 280101.0005.1331.0069/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 884.331,43
9272	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 4691-2021	709****204	RUTH HELENA ANDRADE CARRERA	2021NE03494	02/06/2021	2021NL03728	02/06/2021	2021PD10029	02/06/2021	2021OB10384	10/06/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeral, conforme Autorizo da Secretária em 02/06/2021, em Favor do ÓBITO da Servidora(A) VLEBERSON JOSE CARRERA RAMOS), OC. nº 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS, prodoc documento Nº 280101.0068.1597.4991/2020	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 5.739,38
9273	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0238-2020	13544558000180	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2021NE00001	25/01/2021	2021NL03737	07/06/2021	2021PD10062	07/06/2021	2021OB10385	10/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA NEUSA CARMO DE SOUZA" COM A" NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 22 / E" (FL. 218), ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2021-COREF/SEED (FL. 198) E BULLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/20221-COREF/SEED (FLS. 203/202) - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO (FLS. 203 A 218) - TERMO VERIFICAÇÃO E RECEBIMENTO (FL. 217) E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO (FL. 218) COM O PARECER TÉCNICO Nº 005/2021-ASCOGAB/SEED (FLS. 238 A 241) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.242) DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0020/18-SEED, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2017-SEED/PA DO LOTE Nº 01 DO DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0077.1331.0002/2021-CAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 158.335,40

9274	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	PRODOC.0238/2020	13544558000180	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2021NE00001	25/01/2021	2021NL03738	07/06/2021	2021PD10083	07/06/2021	2021OB10386	10/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA "ESCOLA ESTADUAL MÁRIO QUIRINO DA SILVA" COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 23 / E" (FL. 186), ORDEM DE SERVIÇO Nº 00102021-COREF/SEED (FL. 160) E BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 00102021-COREF/SEED (FLS. 169/170/171) - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO (FLS. 172 A 184) - TERMO VERIFICAÇÃO E RECEBIMENTO (FL. 185) E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO (FL. 187) COM O PARECER TÉCNICO Nº 0050/2021-ASCOIGAB/SEED (FLS. 238 A 241) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.242) DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2018-SEED, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/17/2017-SEED/AP DO LOTE Nº 01 DO DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0077.1331.0002/2021-CAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 324.626,85
9275	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1385.0058/2020	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2020NE09521	26/11/2020	2020NL08946	27/11/2020	2021PD10091	08/06/2021	2021OB10387	10/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
9276	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1373.0081/2021	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2021NE00837	25/03/2021	2021NL03742	09/06/2021	2021PD10092	09/06/2021	2021OB10388	10/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel localizado no município de Macapá/AP, para o funcionamento de diversos setores da SEED, referente ao MÊS de MAIO de 2021, conforme despacho do NCC em 06.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao Termo de Aposentamento ao CONTRATO Nº. 0057/2016 (Fl. 001), despacho ADINS em 05.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (Fl. 010), despacho com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado de Educação em 11.02.2021 (Fl. 014), conforme despacho do NCC em 08.06.2021 com substituição de pagamento (Fl. 080), e que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 082, 081), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 08.06.2021 (Fl. 084), no PROCESSO Nº. 280101.0005.1373.0081/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R \$ 7.244,41
9277	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1597.2157/2021	710****253	CLICIA CARNEIRO COSTA	2021NE03500	09/06/2021	2021NL03743	09/06/2021	2021PD10093	09/06/2021	2021OB10389	10/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO FUNERAL" EM FAVOR DO "ÓBITO DO SERVIDOR "HELDO JOSÉ DA SILVA COSTA", CONFORME "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS PARA O "PAGAMENTO" EM 04/JUNHO/2021 (FL. 038) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/JUNHO/2021 (FL. 042) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0008.1597.2157/2021-UPER FACUL/SEED.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 5.846,10
9278	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. 0002/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	2021NE00058	01/02/2021	2021NL03744	10/06/2021	2021PD10098	10/06/2021	2021OB10390	10/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESA COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 12" E (FL. 289) e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL.274) com o "PARECER TÉCNICO Nº 056/2021-ASCOIGAB/SEED" (FLS. 290 A 298) e "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" da "DESPESA" (FL. 399) EM 09/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" de 2021, CONFORME A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO REMOTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE MACAPÁ E SANTANA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE "CÍRCULO FECHADO" DE TV R SISTEMA DE ALARME COM COBERTURA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/16-SEED/GEA-2018, DO Nº 7321, 28/12/2020 COM INDICAÇÃO DA ADINS/SEED DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0465.1369.0053/2021-CAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 953.890,00
9279	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0013/2021	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2021NE03349	25/05/2021	2021NL03492	26/05/2021	2021PD10099	10/06/2021	2021OB10391	11/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" N"ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 01 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 181/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R \$ 1.500,00
9280	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03447	27/05/2021	2021NL03669	28/05/2021	2021PD10103	11/06/2021	2021OB10392	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB09361 do dia 26/05/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 331.307,59
9281	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03446	27/05/2021	2021NL03670	28/05/2021	2021PD10104	11/06/2021	2021OB10393	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB10303 do dia 08/06/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R \$ 1.618,01
9282	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03447	27/05/2021	2021NL03668	28/05/2021	2021PD10105	11/06/2021	2021OB10394	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", reidos na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB09361 do dia 26/05/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R \$ 12.759,42
9283	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03694	28/05/2021	2021PD10113	11/06/2021	2021OB10395	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 505.243,89
9284	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03693	28/05/2021	2021PD10114	11/06/2021	2021OB10396	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", reidos na FOLHA do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 24.400,71
9285	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03448	27/05/2021	2021NL03686	28/05/2021	2021PD10106	11/06/2021	2021OB10397	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Cargo e Contrato Administrativo Professores da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB10303 do dia 08/06/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 26.082,73
9286	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03452	27/05/2021	2021NL03687	28/05/2021	2021PD10107	11/06/2021	2021OB10398	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Cargo e Contrato Administrativo Professores da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB10303 do dia 08/06/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 12.274,23
9287	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03446	27/05/2021	2021NL03688	28/05/2021	2021PD10108	11/06/2021	2021OB10399	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo Professores da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB10303 do dia 08/06/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.646.838,19
9288	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03450	27/05/2021	2021NL03689	28/05/2021	2021PD10109	11/06/2021	2021OB10400	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo Professores da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB10303 do dia 08/06/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R \$ 1.155.296,11

9289	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03447	27/05/2021	2021NL03690	28/05/2021	2021PD10110	11/06/2021	2021OB10401	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB09361 do dia 26/05/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 7.919.833,93
9290	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03449	27/05/2021	2021NL03691	28/05/2021	2021PD10111	11/06/2021	2021OB10402	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB09361 do dia 26/05/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 2.877.709,68
9291	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03451	27/05/2021	2021NL03692	28/05/2021	2021PD10112	11/06/2021	2021OB10403	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB10303 do dia 08/06/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 7.141.296,99
9292	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS)	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03462	27/05/2021	2021NL03709	28/05/2021	2021PD10115	11/06/2021	2021OB10404	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal, de Cargo Comissionado e do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 26.821,01
9293	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS)	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03461	27/05/2021	2021NL03710	28/05/2021	2021PD10116	11/06/2021	2021OB10405	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R\$ 1.800,00
9294	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS)	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03463	27/05/2021	2021NL03711	28/05/2021	2021PD10117	11/06/2021	2021OB10406	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 399.499,12
9295	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS)	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03459	27/05/2021	2021NL03712	28/05/2021	2021PD10119	11/06/2021	2021OB10407	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal, de Cargo Comissionado e Contrato da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 7.417.928,09
9296	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS)	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03713	28/05/2021	2021PD10120	11/06/2021	2021OB10408	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal, de Cargo Comissionado e Contrato da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 6.020.576,09
9297	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS)	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03464	27/05/2021	2021NL03714	28/05/2021	2021PD10121	11/06/2021	2021OB10409	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal, de Cargo Comissionado e Contrato da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 1.571.613,97
9298	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS)	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03465	27/05/2021	2021NL03715	28/05/2021	2021PD10122	11/06/2021	2021OB10410	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal, de Cargo Comissionado e Contrato da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 3.757.002,95
9299	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS)	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00862	26/03/2021	2021NL01471	30/03/2021	2021PD07683	08/04/2021	2021OB10411	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 2.908.393,07
9300	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS)	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00869	26/03/2021	2021NL01476	30/03/2021	2021PD07684	08/04/2021	2021OB10412	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.456,47
9301	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS)	280101.0077.1394.0001/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE00862	26/03/2021	2021NL01475	30/03/2021	2021PD07685	08/04/2021	2021OB10413	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre Férias na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 209,83
9302	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS)	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03696	28/05/2021	2021PD10039	04/06/2021	2021OB10414	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 2.893.822,13
9303	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS)	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03463	27/05/2021	2021NL03697	28/05/2021	2021PD10040	04/06/2021	2021OB10415	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 20.848,65
9304	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS)	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03460	27/05/2021	2021NL03700	28/05/2021	2021PD10041	04/06/2021	2021OB10416	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre Férias na Folha do Pessoal Eletivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 226,14
9305	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS)	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02327	28/04/2021	2021NL02608	30/04/2021	2021PD10095	10/06/2021	2021OB10417	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 2.900.632,29
9306	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS)	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02330	28/04/2021	2021NL02610	30/04/2021	2021PD10096	10/06/2021	2021OB10418	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.922,42
9307	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS)	280101.0077.1394.0006/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE02327	28/04/2021	2021NL02614	30/04/2021	2021PD10097	10/06/2021	2021OB10419	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre Férias na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 384,97
9308	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, CI, OR e RDA)	PRODOC 0087-2021	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2021NE00187	23/02/2021	2021NL03745	11/06/2021	2021PD10100	11/06/2021	2021OB10420	14/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de imóvel para funcionar o CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI, referente ao mês de MAIO de 2021, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 10º Termo de Apostilamento ao Contrato de locação de imóvel nº 0014/2014 em 01.02.2021 (Fl. 001), despacho da ADINS em 05.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (Fl. 016), despacho do NCC em 10.06.2021 que anexou relatório de fiscalização e FATURA correspondentes (Fl. 113, 114, 115), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 10.06.2021 (Fl. 116), Produt. Documento Nº 280101.0005.1373.0087/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 30.168,15
9309	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, CI, OR e RDA)	PRODOC 0075-2021	20254992000190	M & D EMPREENDIMENTOS LTDA.	2021NE00218	24/02/2021	2021NL03746	11/06/2021	2021PD10101	11/06/2021	2021OB10421	14/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no mês de MAIO de 2021. Conforme despacho NCC em 01.02.2021 com Cronograma de Desembolso para o 7º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0038/2016-SEED, Despacho em 08.02.2021 com a indicação de Fonte ADINS/GBS/SEED, conforme despacho do NCC em 10.06.2021 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 091, 092, 093), despacho da COFIC em 10.06.2021 (Fl. 094), Produt. nº documento Nº 280101.0005.1373.0079/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 26.346,49

9310	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0530/2020	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PAULI	2021NE03485	01/06/2021	2021NL03747	11/06/2021	2021PD10102	11/06/2021	2021OB10422	14/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 062/2021 (FL 002) E PLANO DE TRABALHO (FL 003) DA "ESCOLA ESTADUAL SAO TOME DO PAULI E PARCER Nº 080/2021-CAO/SEED (FLS. 040017), REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 19/05/2021 (FL 020) E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" (FL 027) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0530/2020-SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.980,00
9311	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 2907-2020	07829717000190	A.R.& OLIVEIRA LTDA-ME	2021NE03473	28/05/2021	2021NL03748	11/06/2021	2021PD10118	11/06/2021	2021OB10423	14/06/2021	PAGAMENTO de despesa com SERVIÇOS DE REPAROS E AMPLUAÇÃO no SISTEMA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA na ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO, conforme Carta de Cobrança (Rs. nº 02-03, Laudo de Visita Técnica (Rs nº 23-32), Projeto Básico (Rs nº 33-60), Ordem de Serviço nº 001/2015-COREF/CAB/SEED (R nº 81), boletim de Medição nº 001/2015 (Rs nº 02-85), Termo de Verificação e Recebimento (Rs nº 86), PARCELA JURÍDICO Nº 406/2018-CAB/PGEL, "AUTORIZAÇÃO" da SECRETARIA/SEED para o "PAGAMENTO" DA DESPESA em 08/06/2021(FL 335), Nota Fiscal Eletrônica NFS-e 00000000011(FL 137)e Indicação de Fonte da ADINS do Prodoc Documento Nº 280101.0068.1369.2907/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 67.787,29
9312	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0076-2021	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2021NE00188	23/02/2021	2021NL03751	11/06/2021	2021PD10127	11/06/2021	2021OB10424	14/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Feliciano Coelho, nº 1595, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCISCA DANIELLE MITERRAND no MÊS de ABRIL de 2021, Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 7º Termo de Apossilamento do Contrato nº011/16-SEED, e despacho da ADINS em 05.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE, conforme despacho do NCC em 10.06.2021, que anexo a FATURA e ATESTADO de Fiscalização correspondentes (Fl. 080, 083, 082), despacho da COFIC em 11.06.2021, encaminhando para pagamento (Fl. 089), do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0076/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 26.258,31
9313	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0076-2021	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2021NE00188	23/02/2021	2021NL03752	11/06/2021	2021PD10128	11/06/2021	2021OB10425	14/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Feliciano Coelho, nº 1595, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCISCA DANIELLE MITERRAND no MÊS de MAIO de 2021, Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 7º Termo de Apossilamento do Contrato nº011/16-SEED, e despacho da ADINS em 05.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE, conforme despacho do NCC em 10.06.2021, que anexo a FATURA e ATESTADO de Fiscalização correspondentes (Fl. 080, 078, 079), despacho da COFIC em 11.06.2021, encaminhando para pagamento (Fl. 089), do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0076/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 26.258,31
9314	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0043/2021	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2021NE03487	01/06/2021	2021NL03753	11/06/2021	2021PD10129	14/06/2021	2021OB10426	17/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADA ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" "VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/CAB/SEED EMITIDO EM 27 DE MAIO DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0043/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
9315	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0025/2021	606****272	BENEUCE MARQUES CASTRO CIRILO	2021NE03521	17/06/2021	2021NL03754	17/06/2021	2021PD10130	17/06/2021	2021OB10427	18/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA "ESCOLA ESTADUAL VIVAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLUXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 11/06/2021 (Fl. 006), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 14.06.2021 (Fl. 008), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 17/06/2021, REFERENTE ÀS PARCELAS DE "ABRIL" E "MAIO" DE 2021, CONFORME DESPACHO CAED EM 31.05.2021 (Fl. 003), DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0025/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 3.000,00
9316	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1294.0009/2021	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2021NE03477	29/05/2021	2021NL03755	17/06/2021	2021PD10131	17/06/2021	2021OB10428	18/06/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAOJ) do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 280101.0077.1294.0071/2021 SAGEP - SEED (R. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº 4364 de 16/11/2017, Portaria Nº 603/2020 - SEED, referente ao mês de MAIO de 2021, Indicação de Fonte da ADINS/SEED (R. 12), Parecer Técnico 063/2021 - ASCO/SEED (R.21), Autorizo da Ordenadora de despesa (R.24).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 107.912,50
9317	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1294.0009/2021	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2021NE03477	29/05/2021	2021NL03755	17/06/2021	2021PD10132	17/06/2021	2021OB10429	18/06/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAOJ) do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 280101.0077.1294.0071/2021 SAGEP - SEED (R. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº 4364 de 16/11/2017, Portaria Nº 603/2020 - SEED, referente ao mês de MAIO de 2021, Indicação de Fonte da ADINS/SEED (R. 12), Parecer Técnico 063/2021 - ASCO/SEED (R.21), Autorizo da Ordenadora de despesa (R.24).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 141.256,96
9318	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.4165/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2021NE03498	07/06/2021	2021NL03756	18/06/2021	2021PD10133	18/06/2021	2021OB10430	18/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2021 DA "ESC. EST. BENTO TOLOSA (FL 002), E PLANO DE TRABALHO PROEM" (FL 093, 094), PARCELER TÉCNICO Nº 058/2020 - COREF/SEED (FLS. 027 à 028), E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 03/02/2021 (FL 037), "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM 28.05.2021 (FLS. 047), DESPACHO DA COFIC EM 17.06.2021 (Fl. 053), DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.4165/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.000,00
9319	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0012/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE03447	27/05/2021	2021NL03671	28/05/2021	2021PD10123	11/06/2021	2021OB10431	21/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha de Pessoal EFETIVO da Educação, referente ao mês de MAIO de 2021 - Recurso FUNDEB - DB de transferência nº 2021.03.0305 de 04.08/06/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 932.730,96
9320	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0100-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00172	12/02/2021	2021NL01519	14/04/2021	2021PD07775	15/04/2021	2021OB10432	22/06/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL 4 RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, Referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO do NCC em 14/04/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. SÃO BENEDETTO, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 1º Termo de Apossilamento ao Contrato 0066/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0100/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 15.525,12
9321	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0094-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00177	15/02/2021	2021NL01520	14/04/2021	2021PD07776	15/04/2021	2021OB10433	22/06/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL 4 RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO em 14/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGÉLICA", conforme 6º Termo de Apossilamento do Contrato nº 055/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0094/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

9322	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****68	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL01621	21/04/2021	2021PD07784	21/04/2021	2021OB10434	22/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA, referente ao MÊS de FEVEREIRO de 2021, Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 7º Termo de Aposentamento ao CONTRATO nº 0006/2016-SEED, despacho da ADNS em 05.02.2021 com indicação de Fonte (Fl. 010), despacho do GAB com o AUTORIZO da Secretária de Educação em 09.02.2021 (Fl. 015), despacho do NCC em 14.04.2021 que anexou o RECIBO e Relatório de acompanhamento (Fl. 033, 037, 038), despacho COFIC para pagamento em 20.04.2021 (Fl. 042), do Processo 280101.0005.1373.0080/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.204,20
9323	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0028/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021NL02340	22/04/2021	2021PD08123	22/04/2021	2021OB10435	22/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L-17 Nº 2013 - BARRIO PROVIDOR" E NO "MUNICÍPIO DE SANTAMAIA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA" CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021 COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 110 E 111), E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 112) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0028/2021-UCAD/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.494,36
9324	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1880/2020	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2020NE01353	28/02/2020	2021NL02638	03/05/2021	2021PD08767	04/05/2021	2021OB10436	22/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORA DE CARVALHO - 4199 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR COMO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL CAPI/AP, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE DE 2020 COM "RECIBO" E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO QUE ESTÃO NO "ANEXO" DA (FL.08) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 080) DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1880/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 12.158,00
9325	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL02646	05/05/2021	2021PD08857	05/05/2021	2021OB10437	22/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JUAÍ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADNS/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 065/066) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 063) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0021/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.131,96
9326	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0026/2020	17556762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2021NE00244	01/03/2021	2021NL02647	09/04/2021	2021PD08859	05/05/2021	2021OB10438	22/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2657" NO "BARRIO SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO - CAS E CENTRO DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO - CAHANS, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2018-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021 COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 031/033) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0026/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 25.000,00
9327	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL02660	06/05/2021	2021PD08881	06/05/2021	2021OB10439	22/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do anexo da ESC. EST. PAULO FREIRE, referente ao MÊS de JANEIRO de 2021, Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 no despacho do NCC em 01.01.2021 referente ao 4º Termo de Aposentamento ao CONTRATO nº 014/2016-SEED. (Fl. 001), Indicação de fonte pela ADNS/SEED no despacho de 05.02.2021 (Fl. 009), AUTORIZO da secretária em despacho de 10.02.2021 (Fl. 013), despacho do NCC com solicitação para pagamento em 28.04.2021 (Fl. 029), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 031, 032), despacho da COFIC em 05.05.2021 (Fl. 015), PROCESSO Nº. 280101.0005.1373.0064/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.338,21
9328	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL02662	06/05/2021	2021PD08882	06/05/2021	2021OB10440	22/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do anexo da ESC. EST. PAULO FREIRE, referente ao MÊS de FEVEREIRO de 2021, Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 no despacho do NCC em 01.01.2021 referente ao 4º Termo de Aposentamento ao CONTRATO nº 014/2016-SEED. (Fl. 001), Indicação de fonte pela ADNS/SEED no despacho de 05.02.2021 (Fl. 009), AUTORIZO da secretária em despacho de 10.02.2021 (Fl. 013), despacho do NCC com solicitação para pagamento em 28.04.2021 (Fl. 029), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 031, 034), despacho da COFIC em 05.05.2021 (Fl. 035), PROCESSO Nº. 280101.0005.1373.0064/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.338,21
9329	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0084/2021	146****215	MARIA PANTOJA COELHO	2021NE00225	26/02/2021	2021NL02667	06/05/2021	2021PD08896	07/05/2021	2021OB10441	22/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no Distrito do Pacuí - Zona Rural de Macapá para funcionamento da E. E. SÃO BENEDITO DO PACUÍ, no MÊS de JANEIRO de 2021, Conforme Cronograma de Desembolso 2021 - NCC em 01/02/2021 (Fl. 01), para o 5º Termo de Aposentamento ao Contrato nº 0002/2017-SEED, Indicação de Fonte ADNS/GAB/SEED em 05/02/2021 (Fl. 010), conforme autorização da Secretária no despacho do GAB em 10.02.2021 (Fl. 015), conforme despacho do NCC em 28.04.2021 com solicitação de pagamento (Fl. 031), que anexou o RECIBO (Fl. 033), e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 034), despacho da COFIC encaminhando para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 05.05.2021 (Fl. 037), Documento Nº * 280101.0005.1373.0084/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 730,54
9330	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0084/2021	146****215	MARIA PANTOJA COELHO	2021NE00225	26/02/2021	2021NL02669	07/05/2021	2021PD08897	07/05/2021	2021OB10442	22/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no Distrito do Pacuí - Zona Rural de Macapá para funcionamento da E. E. SÃO BENEDITO DO PACUÍ, no MÊS de FEVEREIRO de 2021, Conforme Cronograma de Desembolso 2021 - NCC em 01/02/2021 (Fl. 01), para o 5º Termo de Aposentamento ao Contrato nº 0002/2017-SEED, Indicação de Fonte ADNS/GAB/SEED em 05/02/2021 (Fl. 010), conforme autorização da Secretária no despacho do GAB em 10.02.2021 (Fl. 015), conforme despacho do NCC em 28.04.2021 com solicitação de pagamento (Fl. 031), que anexou o RECIBO (Fl. 035), e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 036), despacho da COFIC encaminhando para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 05.05.2021 (Fl. 037), Documento Nº * 280101.0005.1373.0084/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 730,54
9331	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0079/2021	567****272	MANOEL TELES DE ARAÚJO	2021NE00239	01/03/2021	2021NL02670	07/05/2021	2021PD08898	07/05/2021	2021OB10443	22/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de um imóvel no distrito de Pedreira Macapá/AP, para funcionamento da E. E. BACABA, no mês de MARÇO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 2o Termo de Aposentamento ao Contrato 0053/2019-SEED em 28.01.2021 (Fl. 001), Indicação de Fonte ADNS/SEED no despacho em 05.02.2021 (Fl. 010), com AUTORIZO da Secretária de Educação no despacho de 08.02.2021 (Fl. 015), solicitação de pagamento no despacho do NCC em 28.04.2021 (052), que anexou os recibos e relatórios correspondentes (Fl. 054 a 058), despacho COFIC/SEED encaminhando pagamento em 05.05.2021 (Fl. 059), Processo 280101.0005.1373.0079/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.403,10

9332	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0079/2021	587****272	MANOEL TELES DE ARAÚJO	2021NE00239	01/03/2021	2021NL02671	07/05/2021	2021PD08899	07/05/2021	2021OB10444	22/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de um imóvel no distrito de Pedreira Macapá/AP, para funcionamento da E. E. BACABA, no mês de ABRIL de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 2o Termo de Apostilamento ao Contrato 0053/2019-SEED em 28.01.2021 (Fl. 001), indicação de Fonte ADINS/SEED no despacho em 05.02.2021 (Fl. 010), com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Educação no despacho de 09.02.2021 (Fl. 015), solicitação de pagamento no despacho do NCC em 28.04.2021 (052), que anexou os recibos e relatórios correspondentes (Fl. 054 a 058), despacho COFIC/SEED encaminhando pagamento em 05.05.2021 (Fl. 059). Processo 280101.0005.1373.0079/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.403,10
9333	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0074/2021	341****234	LORANO ALVES SACRAMENTO	2021NE00248	02/03/2021	2021NL02675	10/05/2021	2021PD08905	10/05/2021	2021OB10445	22/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesa com "Locação de imóvel localizado na Comunidade de Itamatatuba, Distrito do Baileque-Macapá/AP, para funcionamento do anexo da ESC. EST. ITAMATATUBA no MÊS de JANEIRO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso do 7º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0054/2016 em 01.02.2021 (Fl. 01), Despacho da ADINS com Indicação de Fonte em 03.02.2021 (Fl. 010), com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Educação em 17.03.2021 (Fl. 022), despacho do NCC em 06.05.2021 com solicitação de pagamento (Fl. 036), que anexou o RECIBO (Fl. 038), e RELATÓRIO (Fl. 039) correspondentes, despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 10.05.2021 (Fl. 023). Processo nº 280101.0005.1373.0074/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
9334	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0067/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE00779	16/03/2021	2021NL02681	10/05/2021	2021PD08914	11/05/2021	2021OB10446	22/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de imóvel localizado na Comunidade de Nova Liberdade - Ilha de Santana/AP, para funcionamento da E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, referente ao MÊS de JANEIRO de 2021. Conforme despacho do NCC com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 3º Termo de Apostilamento do Contrato 12/2018-SEED em 01.02.2021 (Fl. 001), despacho ADINS com INDICAÇÃO DE FONTE em 05.02.2021 (Fl. 012), despacho do GAB em 10.02.2021 com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação (Fl. 017), despacho do NCC solicitando pagamento em 07.05.2021 (Fl. 041), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 043, 044), despacho COFIC em 10.05.2021 (Fl. 054), encaminhando para pagamento. PROCESSO 280101.0005.1373.0067/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.058,39
9335	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1448/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2020NE00505	19/02/2020	2021NL02694	13/05/2021	2021PD08967	13/05/2021	2021OB10447	22/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA FILODELFA - RIO ARRAMBA" NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, PARA FUNCIONAR COMO "ALUGUEIRO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020 COM "RECIBO" E "RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FLS. 087/088) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.099), CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED. DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1448/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.100,00
9336	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1448/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2020NE00505	19/02/2020	2021NL02694	13/05/2021	2021PD08968	13/05/2021	2021OB10448	22/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA FILODELFA - RIO ARRAMBA" NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, PARA FUNCIONAR COMO "ALUGUEIRO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020 COM "RECIBO" E "RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FLS. 089/090) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.099), CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED. DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1448/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.100,00
9337	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0122-2021	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2021NE00257	02/03/2021	2021NL02696	17/05/2021	2021PD08974	17/05/2021	2021OB10449	22/06/2021	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Rua. Vila nova, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jari, para funcionamento da ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO JARI, referente ao MÊS de FEVEREIRO de 2021 com RECIBO e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 1 e AUTORIZAÇÃO para a LIQUIDAÇÃO DA DESPESA em 13/05/2021. Conforme Minuta do 2º Termo de Apostilamento do Contrato nº 012/2019 - SEED e Cronograma de Desembolso NCC/AD/SEED, conforme PARECER TÉCNICO JURÍDICO nº 131/2019-PLCC/PG-AP, TERMO DE DISPENÇA DE LICITAÇÃO nº 006/2019 - CP/SEED, Indicação de Fonte - ADINS/SEED) do PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0122/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.627,84
9338	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL02699	18/05/2021	2021PD08983	18/05/2021	2021OB10450	22/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao MÊS de ABRIL de 2021, Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 7º Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 05.02.2021 com indicação de Fonte (Fl. 010), despacho do GAB com o AUTORIZAÇÃO da Secretária de Educação em 09.02.2021 (Fl. 015), despacho do NCC em 27.04.2021 que anexou o RECIBO e Relatório de acompanhamento (Fl. 060, 065, 066), despacho da COFIC encaminhando para liquidação e pagamento em 18.05.2021 (Fl. 067), do Processo 280101.0005.1373.0080/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.204,20
9339	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0116-2021	625****220	RAMUNDO RODRIGUES NEVES	2021NE00176	15/02/2021	2021NL02703	18/05/2021	2021PD08987	18/05/2021	2021OB10451	22/06/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, Ref. ao mês de ABRIL de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 18/05/2021, locação de imóvel para funcionamento da E. E. JOSÉ ALVES GONÇALVES, Conforme o 9º Termo de Apostilamento ao Contrato 0167/2011-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0116/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 464,86
9340	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL02705	18/05/2021	2021PD08989	18/05/2021	2021OB10452	22/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA REGIA Nº 2441" - BARRIO DO AGRESTE NO MUNICÍPIO DE LARANJA DO JARI/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 010) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (Fl. 014), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NO DESPACHO DO NCC EM 24.03.2021 (Fl. 051), QUE ANEXO OS RECIBOS E RELATÓRIOS CORRESPONDENTES (Fl. 065, 066), DESPACHO DA COFIC EM 18.05.2021 (Fl. 057), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0063/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.597,06
9341	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0078/2021	163****287	MANOEL TEIXEIRA DA COSTA	2021NE00242	01/03/2021	2021NL02712	18/05/2021	2021PD09000	18/05/2021	2021OB10454	22/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de um imóvel localizado na Vila Mariana, Rio Ajuari no município de MAZAGÃO/AP, para funcionamento da E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, no MÊS de JANEIRO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 6o Termo de Apostilamento ao Contrato 0852/2016-SEED em 01.02.2021 (Fl. 001), indicação de Fonte ADINS/SEED no despacho em 05.02.2021 (Fl. 008), com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Educação no despacho de 09.02.2021 (Fl. 013), conforme despacho do NCC em 17.05.2021 (Fl. 038), com solicitação de pagamento que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 037 a 044), despacho COFIC/SEED encaminhando para liquidação e pagamento em 18.05.2021 (Fl. 046). Processo 280101.0005.1373.0078/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 681,96

9342	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0078/2021	163***287	MANOEL TEIXEIRA DA COSTA	2021NE00242	01/03/2021	2021NL02712	18/05/2021	2021PD09001	18/05/2021	2021OB10455	22/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de um imóvel localizado na Vila Maranhá, Rio Ajuruxi no município de MAZAGÃO/AP, para funcionamento da E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, no MÊS de FEVEREIRO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 085/2016-SEED em 01.02.2021 (Fl. 031), Indicação de Fonte ADNS/SEED no despacho em 05.02.2021 (Fl. 030), com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Educação no despacho de 09.02.2021 (Fl. 013), conforme despacho do NCC em 17.05.2021 (Fl. 036), com solicitação de pagamento que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 037 a 044), despacho COFIC/SEED encaminhando para liquidação e pagamento em 18.05.2021 (Fl. 046), Processo 280101.0005.1373.0078/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 681,96
9343	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0078/2021	163***287	MANOEL TEIXEIRA DA COSTA	2021NE00242	01/03/2021	2021NL02712	18/05/2021	2021PD09002	18/05/2021	2021OB10456	22/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de um imóvel localizado na Vila Maranhá, Rio Ajuruxi no município de MAZAGÃO/AP, para funcionamento da E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, no MÊS de MARÇO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 085/2016-SEED em 01.02.2021 (Fl. 031), Indicação de Fonte ADNS/SEED no despacho em 05.02.2021 (Fl. 030), com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Educação no despacho de 09.02.2021 (Fl. 013), conforme despacho do NCC em 17.05.2021 (Fl. 036), com solicitação de pagamento que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 037 a 044), despacho COFIC/SEED encaminhando para liquidação e pagamento em 18.05.2021 (Fl. 046), Processo 280101.0005.1373.0078/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 681,96
9344	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0028/2020	415***278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021NL03450	26/05/2021	2021PD09527	26/05/2021	2021OB10457	22/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L: 17 Nº 2010 - BAIRRO PROVIDOR I" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORREIA FERREIRA", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 125/126) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 123) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0028/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.494,36
9345	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850***220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00095	04/02/2021	2021NL03451	26/05/2021	2021PD09567	26/05/2021	2021OB10458	22/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA TANCREDO NEVES Nº 682 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL IRANOR PONTES NUNES", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (FLS. 001/002), REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021 COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FLS. 086/087) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0037/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.982,59
9346	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0051/2020	388***200	FRANCINETE DIAS AMORAS	2021NE00246	01/03/2021	2021NL03454	26/05/2021	2021PD09628	26/05/2021	2021OB10459	22/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VIA DO FLEIAL" NO "MUNICÍPIO DE PRACUABA/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0036/2014-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADNS/SEED no despacho de 05.02.2021 (Fl. 009), MESES DE "JANEIRO/FEVEREIRO" DE 2021 COM "RECIBOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 045/046/049) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 058) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0051/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.006,08
9347	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0064/2021	033***268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL03457	26/05/2021	2021PD09706	26/05/2021	2021OB10460	22/06/2021	Valor liquidado destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do anexo da ESC. EST. PAULO FREIRE, referente ao MÊS de ABRIL de 2021. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 no despacho do NCC em 01.01.2021 referente ao 6º Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº 014/2016-SEED. (Fl. 002). Indicação de fonte pela ADNS/SEED no despacho de 05.02.2021 (Fl. 009). AUTORIZAÇÃO da secretária em despacho de 10.02.2021 (Fl. 013), despacho do NCC com solicitação para pagamento em 18.05.2021 (Fl. 0), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 045, 051, 052), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 26.05.2021 (Fl. 055), PROCESSO Nº. 280101.0005.1373.0064/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.338,21
9348	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0064/2021	033***268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL03456	26/05/2021	2021PD09709	26/05/2021	2021OB10461	22/06/2021	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do anexo da ESC. EST. PAULO FREIRE, referente ao MÊS de MARÇO de 2021. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 no despacho do NCC em 01.01.2021 referente ao 6º Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº 014/2016-SEED. (Fl. 002). Indicação de fonte pela ADNS/SEED no despacho de 05.02.2021 (Fl. 009). AUTORIZAÇÃO da secretária em despacho de 10.02.2021 (Fl. 013), despacho do NCC com solicitação para pagamento em 18.05.2021 (Fl. 0), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 045, 051, 054), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 26.05.2021 (Fl. 055), PROCESSO Nº. 280101.0005.1373.0064/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.338,21
9349	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0048/2021	07355118001587	ESCOLA AGRICOLA PADRE JOÃO PIAMARTA	2021NE002361	11/05/2021	2021NL03725	01/06/2021	2021PD09988	01/06/2021	2021OB10462	22/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DIQUE DE CAIAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 "NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS Nº 91" E (FL. 043) E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 048) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 020), CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0005.1373.0048/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 31.578,53
9350	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0033/2020	790***249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2021NE00252	02/03/2021	2021NL03729	03/06/2021	2021PD10030	03/06/2021	2021OB10463	22/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021 E RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 041/042) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 040), CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0088/2016-NCC/SEED DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0033/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.495,61
9351	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0021-2021	907***200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL03736	07/06/2021	2021PD10080	07/06/2021	2021OB10464	22/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADNS/SEED, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 079/080) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 077) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0021/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.131,86

9352	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0079/2021	587****272	MANOEL TELES DE ARAÚJO	2021NE00239	01/03/2021	2021NL03739	07/06/2021	2021PD10084	07/06/2021	2021OB10465	22/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de um imóvel no distrito de Pedreira Macapá/AP, para funcionamento da E. E. BACABA, no mês de MAIO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 2o Termo de Aposentamento ao Contrato 0053/2019-SEED em 28.01.2021 (Fl. 001), Indicação de Fonte ADINS/SEED no despacho em 05.02.2021 (Fl. 010), com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Educação no despacho de 09.02.2021 (Fl. 015), solicitação de pagamento no despacho do NCC em 31.05.2021 (068), que anexou os recibos e relatórios correspondentes (Fl. 071 a 072), despacho COPIC/SEED encaminhando pagamento em 25.06.2021 (Fl. 074). Processo 280101.0005.1373.0079/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.403,10
9353	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Baleiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021NL03749	11/06/2021	2021PD10124	11/06/2021	2021OB10466	22/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1736" NO BAIRRO "NARAIPE DA FORTALEZA" NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARDA ROCHA DA COSTA", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0069/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 084/085) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 082) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0077/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.995,01
9354	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0116-2021	625****220	RAMUNDO RODRIGUES NEVES	2021NE00176	15/02/2021	2021NL03750	11/06/2021	2021PD10126	11/06/2021	2021OB10467	22/06/2021	PAGAMENTO de despesas Referente ao mês de "MAIO" de 2021 com o "RECIBO e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (Fl. 007/008) e a "AUTORIZAÇÃO" para o "PAGAMENTO" da despesa (Fl. 065), locação de imóvel para funcionamento da "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLIVEIA", Conforme o 9º Termo de Aposentamento ao Contrato 0167/2011-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0116/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 464,86
9355	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0117/2021	466****204	ROSA DO SOCORRO MAIA PEREIRA	2021NE00948	06/04/2021	2021NL02577	28/04/2021	2021PD08883	06/05/2021	2021OB10468	22/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com o RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO dos meses de JANEIRO a MARÇO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 26/04/2021, "LOCAÇÃO de um IMÓVEL, LOCALIZADO na "COMUNIDADE CENTRAL do MARACÁ" - "DISTRITO DE MARACÁ" no MUNICÍPIO de "MAZAGÃO/AP" para FUNCIONAR a "ESCOLA ESTADUAL CENTRAL do MARACÁ", conforme 3º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 0027/2018-NCC/SEED, INDICAÇÃO de RECURSO da ADINS/SEED em 05/02/2021 de DOCUMENTO PRODOC. nº 280101.0005.1373.0117/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.603,84
9356	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0116-2021	625****220	RAMUNDO RODRIGUES NEVES	2021NE00176	15/02/2021	2021NL02663	06/05/2021	2021PD08884	06/05/2021	2021OB10469	22/06/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL Ref. aos meses de JANEIRO a MARÇO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 18/03/2021 e 26/04/2021, locação de imóvel para funcionamento da E. E. JOSÉ ALVES GOLIVEIA, Conforme o Termo de Aposentamento ao Contrato 0167/2011-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0116/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.394,58
9357	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0067/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE00779	16/03/2021	2021NL02682	19/05/2021	2021PD08815	11/05/2021	2021OB10470	22/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de imóvel localizado na Comunidade de Nova Liberdade - Ilha de Santana/AP, para funcionamento da E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, referente ao MÊS de FEVEREIRO de 2021. Conforme despacho do NCC com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 3º. Termo de Aposentamento do Contrato 12/2018-SEED em 01.02.2021 (Fl. 001), despacho ADINS com INDICAÇÃO DE FONTE em 05.02.2021 (Fl. 012), despacho do GAB em 10.02.2021 com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação (Fl. 017), despacho do NCC solicitando pagamento em 07.05.2021 (Fl. 041), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 046, 047), despacho COPIC em 10.05.2021 (Fl. 054), encaminhando para pagamento, PROCESSO 280101.0005.1373.0067/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.058,39
9358	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1448/2020	341****204	DEUSUCÉLUS GOES DE SOUZA	2020NE00505	19/02/2020	2021NL02694	13/05/2021	2021PD08969	13/05/2021	2021OB10471	22/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA FLADELIA - RIO ARRAMBA" NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDINO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, COM "RECIBO" E "RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 091/092) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.099), CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1448/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.100,00
9359	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0122-2021	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2021NE00257	02/03/2021	2021NL02696	17/05/2021	2021PD08975	17/05/2021	2021OB10472	22/06/2021	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Rua: Vila nova, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jari, para funcionamento da ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO JARI, referente ao MÊS de MARÇO de 2021 com RECIBO e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO e AUTORIZAÇÃO para a LIQUIDAÇÃO da DESPESA em 13/05/2021. Conforme o 2º Termo de Aposentamento do Contrato nº 012/2019 - SEED e Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED, conforme PARECER TÉCNICO JURÍDICO nº 131/2019-PLCC/PG-AP, TERMO de DISPENSA de LICITAÇÃO nº 006/2019 - CP/SEED, Indicação de Fonte - ADINS/SEED) do PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0122/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.627,84
9360	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0122-2021	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2021NE00257	02/03/2021	2021NL02713	20/05/2021	2021PD09014	21/05/2021	2021OB10473	22/06/2021	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Rua: Vila nova, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jari, para funcionamento da ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO JARI, referente ao MÊS de ABRIL de 2021 com RECIBO e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO) e AUTORIZAÇÃO para a LIQUIDAÇÃO da DESPESA em 13/05/2021. Conforme Minuta do 2º Termo de Aposentamento do Contrato nº 012/2019 - SEED e Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED, conforme PARECER TÉCNICO JURÍDICO nº 131/2019-PLCC/PG-AP, TERMO de DISPENSA de LICITAÇÃO nº 006/2019 - CP/SEED, Indicação de Fonte - ADINS/SEED) do PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0122/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.627,84
9361	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL03452	26/05/2021	2021PD09569	26/05/2021	2021OB10474	22/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL BRANDY PONTES NUNES", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (FLS. 001/002), REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 058/059) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0037/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.982,59

9362	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0051/2020	388****200	FRANCINETE DIAS AMORAS	2021NE00246	01/03/2021	2021NL03455	26/05/2021	2021PD09634	26/05/2021	2021OB10475	22/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA DO FLEXAL" NO "MUNICÍPIO DE PRACUUBA/AP", PARA FUNCIONAR O "ALUGUEMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 008/2014-NC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 012), REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO/ABRIL" DE 2021 COM "RECIOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 051/0515/04/05) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 058) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0051/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.006,08
9363	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIÁ	2021NE00067	04/02/2021	2021NL03730	03/06/2021	2021PD10031	03/06/2021	2021OB10476	22/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021 E "RECIOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 02/2021) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 019), CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2014-NC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 007) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0029/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.040,97
9364	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIÁ	2021NE00067	04/02/2021	2021NL03731	03/06/2021	2021PD10032	03/06/2021	2021OB10477	22/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS", REFERENTE AO MÊS DE "Fevereiro" de 2021 e "RECIOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 024025) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 019), CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2014-NC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 007) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0029/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.040,97
9365	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0122-2021	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2021NE00257	02/03/2021	2021NL03735	04/06/2021	2021PD10037	04/06/2021	2021OB10478	22/06/2021	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Rua. Vila rosa, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jari, para funcionamento da ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO JARI, referente ao MES de MAIO de 2021 com RECIBO e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 1 e AUTORIZAÇÃO para a LIQUIDACÃO DA DESPESA em 02/06/2021. Conforme Minuta do 2º Termo de Apostilamento do Contrato nº 012/2019 - SEED e Cronograma de Desempenho NCC/ADINS/SEED, conforme Parecer Técnico JURIDICO nº 131/2019-PLCC/PGE-AP, TERMO DE DISPENÇA DE LICITAÇÃO nº 006/2019 - CPL/SEED, Indicação de Fonte - ADINS/SEED) do PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0122/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.627,84
9366	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL03741	07/06/2021	2021PD10085	07/06/2021	2021OB10479	22/06/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA, referente ao MES de MAIO de 2021, Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 009/2015-SEED, despacho da ADINS em 05.02.2021 com Indicação de Fonte (Fl. 010), despacho do GAB com o AUTORIZADO da Secretaria de Educação em 09.02.2021 (Fl. 015), despacho do NCC em 02.05.2021, que anexou o RECIBO e Relatório de acompanhamento (Fl. 079, 081, 082), despacho da COFIC encaminhando para liquidação e pagamento em 07.05.2021 (Fl. 084), do Processo 280101.0005.1373.0080/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.204,20
9367	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1289/2021	0212972600198	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2021NE03497	07/06/2021	2021NL03757	18/06/2021	2021PD10134	18/06/2021	2021OB10480	23/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FISICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MES DE "MAIO" DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 011/2021 DA "ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME (FL. 002), E PLANO DE TRABALHO PROEM" (FL. 003, 004), PARECER TÉCNICO Nº 012/2020 - CORE/SEED (FLS. 032 À 039), E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 19/05/2021 (FL. 037), "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM 28.05.2021 (FLS. 039), DESPACHO DA COFIC EM 18.06.2021 (Fl. 047), DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0890/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.978,28
9368	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	Prodoc 2041/2021	630****291	LUCIANE RODRIGUES DE VILHENA BARBOSA	2021NE03528	14/06/2021	2021NL03758	18/06/2021	2021PD10135	18/06/2021	2021OB10481	23/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO FUNERAL" EM FAVOR DO "ÓBITO" DO SERVIDOR(A) ESTADUAL "JOSE DIONIBIO VIANA BARBOSA", CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA EM 17/JUNHO/2021, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED do Documento Nº 280101.0068.1597.2041/2021-SUPER FÁCIL/SEED.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	R\$ 8.578,63
9369	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 2345-2021	708****200	ADRIANA BASTOS DE ARAUJO CARDOSO	2021NE03529	18/06/2021	2021NL03759	18/06/2021	2021PD10136	18/06/2021	2021OB10482	23/06/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeral, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 14/06/2021, em Favor do ÓBITO da Servid(A) Despesa com AUXÍLIO FUNERAL do(ENLTON JOSE CARDOSO JUNIOR), OC - 037/0127-GAB/POE-AP, CONSUIP/PGE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS., prodoc Documento Nº 280101.0068.1597.2345/2021	Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	R\$ 6.105,48
9370	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1597.2182/2021	958****287	ANA CARLA COIMBRA SOUZA	2021NE03507	09/06/2021	2021NL03760	18/06/2021	2021PD10137	18/06/2021	2021OB10483	23/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com o "AUXÍLIO FUNERAL" em favor do "ÓBITO" DO SERVIDOR ESTADUAL "FAGNER JOSE PEÑA LIMA", CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA EM 08/JUNHO/2021 (FL. 037) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 04/JUNHO/2021 (FL. 035) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1597.2182/2021-SUPER FÁCIL/SEED.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	
9371	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1294.0009/2021	P0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2021NE03477	29/05/2021	2021NL03755	17/06/2021	2021PD10139	21/06/2021	2021OB10484	23/06/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABADOT) do programa Amapá Jovem - OFICIO Nº 280101.0077.1294.0071/2021 SAGEP - SEED (Fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de MAIO de 2021, Indicação de Fonte da ADINS/SEED (Fl. 12), Parecer Técnico 063/2021 - ASCOR/SEED (Fl.21), Autorizo da Ordenadora de despesa (Fl.24). (DEVOLUÇÃO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 3.689,60
9372	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0002-2020	0959702600133	MÔNACO DIESEL MACAPÁ LTDA	2020NE05180	01/07/2020	2021NL03762	23/06/2021	2021PD10141	23/06/2021	2021OB10485	24/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com a NF nº 000.022.372 e 000.022.388, ORDEM DE SERVIÇO N.º 001/2020 - GAB/SEED, Parecer Técnico nº 04/2021 - ASCOR/ADINS/SEED, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 19/05/2021, "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO", PARECER JURIDICO nº 031/2020-PAS/SEED-PGE Conforme Dec. Processo-Prodoc 0002/2020 - ASTEC/SEED, com a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 090/2020-CP/SEED, SIGA - Pedido de Compra-CL/OPGE, SIGA - Resultado da Compra/CL/OPGE, SIGA- Mapa de Atuação, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA da SEED em 25/06/2020, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC, Documento Nº 280101.0005.1331.0068/2020.	Material de Consumo	R\$ 1.320,00
9373	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0001-2020	04845341000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA-COSANPA	2020NE04334	08/06/2020	2021NL03763	23/06/2021	2021PD10142	23/06/2021	2021OB10486	24/06/2021	PAGAMENTO de despesas com as NF nº 50287, 50286, 49827, 49528, 49229, 48931, 48632, 48324, 48035, 47728, 47415, 47109, fornecimento de serviços de ABASTECIMENTO DE ÁGUA e ESGOTAMENTO SANITÁRIO para a CASA DO ESTUDANTE DO AMAPA em Belém (PA), do EXERCÍCIO de 2020, conforme INDICAÇÃO DE FONTE ADINS/SEED e AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO da Secretaria - SEED em 30/06/2021 ao Prodoc Documento Nº 280101.0077.1366.0002/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.397,42

9374	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0002-2021	04945341000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA-COSANPA	2021NE03533	23/06/2021	2021NL03764	23/06/2021	2021PD10143	23/06/2021	2021OB10487	24/06/2021	PAGAMENTO de despesas com as FATURAS/INfs nº 51024, 50724, Inocimento de serviços de ABASTECIMENTO DE ÁGUA e ESGOTAMENTO SANITÁRIO para a CASA DO ESTUDANTE do AMAPÁ em Belém (PA). Referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2021, conforme INDICAÇÃO de FONTE ADINS/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da Secretária - SEED em 18/06/2021 ao PRODOC. Documento Nº 280101.0077.1366.0002/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.125,12
9375	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0098-2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2021NE00003	25/01/2021	2021NL03765	23/06/2021	2021PD10144	23/06/2021	2021OB10488	24/06/2021	PAGAMENTO de despesa com a Nfe nº 201E, FATURA nº 028, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 059/2021-ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 21/06/2021, ref. ao 4º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 051/17-SEED, Referente ao mês de MAIO/2021 em ADESAO da ATA 003/17-PROCON, PARECER JURIDICO nº 148/2018-GAB/PGE-AP, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1331.0098/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 150.500,00
9376	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1500/2021	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2021NE0545	11/06/2021	2021NL03766	23/06/2021	2021PD10145	24/06/2021	2021OB10490	29/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFICIO Nº 017/2021 (FL 002) E PLANO DE TRABALHO (FL 003) DA ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA E PARECER Nº 012/2021-CAD/SEED (FLS. 019/2020) REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE JUNE/2021 (FL 022) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DESPESA (FL 026) DO PROCESSO PRODOC Nº280101.0068.1369.1500/2021 -UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.524,00
9377	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1499/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2021NE03504	09/06/2021	2021NL03767	25/06/2021	2021PD10146	25/06/2021	2021OB10491	29/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFICIO Nº 0112/2020 (FL 002) E PLANO DE TRABALHO (FL 003) DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO JOÃO" E PARECER Nº 013/2021-CAD/SEED (FLS. 043044), REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 23/02/2021 (FL 047) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1499/2021-UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.970,00
9378	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0249/2021	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2021NE03506	10/06/2021	2021NL03768	25/06/2021	2021PD10147	25/06/2021	2021OB10492	29/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 098/2020 (FL 02) E RELATÓRIO DA SITUAÇÃO COM FOTOS (FLS. 03 A 09) COM O PLANO DE TRABALHO (FL 017) DE 2020 DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO JOÃO", PARECER TÉCNICO Nº 010/2021 - COREF/SEED (FLS. 033034) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL 038) EMITIDO EM 14/05/2021 - "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 053) DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.0249/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.599,70
9379	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	80101.0068.1369.0293/2021	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2021NE03510	10/06/2021	2021NL03769	25/06/2021	2021PD10148	25/06/2021	2021OB10493	29/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 115/2021 (FL 003) COM O PLANO DE TRABALHO (FL 009) DE 2020 DA "ESCOLA ESTADUAL PROGRESSO", PARECER TÉCNICO Nº 018/2021 - COREF/SEED (FLS. 031033) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL 038) EMITIDO EM 30/05/2021 - "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 044) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0293/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.994,19
9380	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0418.1299.0022/2021	31734960000109	G. R. LOBATO - ME	2021NE00875	30/03/2021	2021NL03770	25/06/2021	2021PD10149	25/06/2021	2021OB10494	29/06/2021	PAGAMENTO com a Nfe nº 000.000.310, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, Parecer Técnico Nº 80/2021 - ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 21/06/2021, AQUISIÇÃO de MATERIAIS PERMANENTES - CONFORME CONSUMO DA "ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2020-CLP/GE", PRECÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - CLP/GE, PUBLICADO NO "DOI" Nº 7.265 EM 28/09/2020, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO DO PROCESSO SIGA Nº 0033/PGE/2019 E INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS EMITIDO EM: 10/03/2021 (FL.020/021) COM "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA" DE DESPESA (FL 039) DO PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0418.1299.0022/2021-CP/SEED.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 10.500,00
9381	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC nº 0004 -2021	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2021NE02285	26/04/2021	2021NL03771	25/06/2021	2021PD10150	25/06/2021	2021OB10495	29/06/2021	PAGAMENTO de despesa com o FATURA Nº 027 emitida em 01/06/2021, referente ao mês de MAIO de 2021, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO, Parecer Técnico nº 057/2021-ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/06/2021, Conforme o 4º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 0101/18-SEED. Parecer jurídico nº 019/2021-PEAS/SEED/PGE, D E C I L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA A REALIZAÇÃO DA DESPESA, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 010/2021, no Exercício de 2021 em ADESAO da ATA 003/17-PROCON, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0077.1331.0056/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 39.500,00
9382	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC. nº 0006/2021	04895728000180	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA - CELPA	2021NE04111	25/06/2021	2021NL03772	25/06/2021	2021PD10151	25/06/2021	2021OB10496	29/06/2021	PAGAMENTO com a FATURA nº 202106001693025, referente ao SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE "ENERGIA ELÉTRICA" da " CASA DO ESTUDANTE" do AMAPÁ em BELEM/PA. REFERENTE AOS MES DE "JUNHO/2021, conforme AUTORIZAÇÃO" de PAGAMENTO da SECRETARIA da SEEDAP em 18/06/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1366.0006/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 513,70
9383	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0681/2021	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2021NE03509	11/06/2021	2021NL04538	28/06/2021	2021PD10758	28/06/2021	2021OB10497	29/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFICIO Nº 0016/2021 (FL 002) E PLANO DE TRABALHO (FL 003) DA "ESCOLA ESTADUAL NANCY NINA DA COSTA" E PARECER Nº 010/2021-CAD/SEED (FLS. 019/2020) REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 25/05/2021 (FL 022) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL 030) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0681/2021-UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.418,00
9384	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	009266500000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2021NE04417	28/06/2021	2021NL04546	29/06/2021	2021PD10926	29/06/2021	2021OB10498	29/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.500,00
9385	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01529849000110	-CAIXA ESCOLAR ANA DIAS DA COSTA	2021NE04418	28/06/2021	2021NL04547	29/06/2021	2021PD10927	29/06/2021	2021OB10499	29/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
9386	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01721999000120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2021NE04419	28/06/2021	2021NL04548	29/06/2021	2021PD10928	29/06/2021	2021OB10500	29/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00

9387	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01965290000170	CAIXA ESCOLAR CONCEIÇÃO DO MARJANUM I	2021NE04420	28/06/2021	2021NL04549	29/06/2021	2021PD10909	29/06/2021	2021OB10501	29/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
9388	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00936217000108	CX ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2021NE04422	28/06/2021	2021NL04550	29/06/2021	2021PD10930	29/06/2021	2021OB10502	29/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
9389	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01685832000151	CAIXA ESCOLAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO	2021NE04426	28/06/2021	2021NL04552	29/06/2021	2021PD10932	29/06/2021	2021OB10503	29/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
9390	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	10510883000133	CX ESC. CACHOEIRINHA	2021NE04427	28/06/2021	2021NL04553	29/06/2021	2021PD10933	29/06/2021	2021OB10504	29/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
9391	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	11454124000163	CX. ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (STR)	2021NE04429	28/06/2021	2021NL04554	29/06/2021	2021PD10934	29/06/2021	2021OB10505	29/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
9392	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	797****210	DIONATAN CIRILO DE SOUZA	2021NE03534	24/06/2021	2021NL03773	25/06/2021	2021PD10152	25/06/2021	2021OB10506	30/06/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRAULIO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 24/06/2021 (FLS. 084009) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9393	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	619****287	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	2021NE03535	24/06/2021	2021NL03774	25/06/2021	2021PD10153	25/06/2021	2021OB10507	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL AQUARQUARA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084009) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9394	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	676****253	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	2021NE03536	24/06/2021	2021NL03775	25/06/2021	2021PD10154	25/06/2021	2021OB10508	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL ARRRI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084009) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9395	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	341****297	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2021NE03537	24/06/2021	2021NL03776	25/06/2021	2021PD10155	25/06/2021	2021OB10509	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL BACABA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084009) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9396	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2021NE03538	24/06/2021	2021NL03777	25/06/2021	2021PD10156	25/06/2021	2021OB10510	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL BACABA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084009) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9397	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	021****255	ELOAN FURTADO DE ARAUJO	2021NE03539	24/06/2021	2021NL03778	25/06/2021	2021PD10157	25/06/2021	2021OB10511	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL BACABA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084009) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9398	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	663****268	JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA GOLIVEIA	2021NE03540	24/06/2021	2021NL03779	25/06/2021	2021PD10158	25/06/2021	2021OB10512	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9399	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0004/2021	999****287	Raimundo Soares Marques	2021NE03541	24/06/2021	2021NL03780	25/06/2021	2021PD10159	25/06/2021	2021OB10513	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9400	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	802****291	EMESON MENDES DE PAULA	2021NE03542	24/06/2021	2021NL03781	25/06/2021	2021PD10160	25/06/2021	2021OB10514	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9401	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	767****215	Elizetu dos Santos Nunes	2021NE03543	24/06/2021	2021NL03782	25/06/2021	2021PD10161	25/06/2021	2021OB10515	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9402	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	812****282	Celestino de Souza dos Anjos	2021NE03544	24/06/2021	2021NL03783	25/06/2021	2021PD10162	25/06/2021	2021OB10516	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9403	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	014****244	Gracilindo da Silva Rodrigues	2021NE03546	24/06/2021	2021NL03784	25/06/2021	2021PD10163	25/06/2021	2021OB10517	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9404	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	908****282	Edenil Sá Machado	2021NE03547	24/06/2021	2021NL03785	25/06/2021	2021PD10164	25/06/2021	2021OB10518	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9405	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	001****271	Gracinete da Silva Rodrigues	2021NE03548	24/06/2021	2021NL03786	25/06/2021	2021PD10165	25/06/2021	2021OB10519	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9406	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	080****253	ADMIR PALMERIM BARATA	2021NE03748	24/06/2021	2021NL03878	25/06/2021	2021PD101066	25/06/2021	2021OB10520	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - NA "ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9407	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	012****282	BÁRBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2021NE03549	24/06/2021	2021NL03787	25/06/2021	2021PD101067	25/06/2021	2021OB10521	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9408	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	766****200	DAVI DA SILVA MIRA	2021NE03752	24/06/2021	2021NL03888	25/06/2021	2021PD101088	25/06/2021	2021OB10522	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - NA "ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9409	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	842****253	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2021NE03763	24/06/2021	2021NL03890	25/06/2021	2021PD101069	25/06/2021	2021OB10523	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - NA "ESC. EST. ESMERALDA MARTINS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9410	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	083****291	CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	2021NE03799	24/06/2021	2021NL03893	25/06/2021	2021PD101070	25/06/2021	2021OB10524	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - NA "ESC. EST. ESMERALDA MARTINS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9411	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2021NE03550	24/06/2021	2021NL03788	25/06/2021	2021PD101071	25/06/2021	2021OB10525	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9412	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	209****234	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2021NE03800	24/06/2021	2021NL03895	25/06/2021	2021PD101072	25/06/2021	2021OB10526	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - NA "ESC. EST. ROSENDO NASCIMENTO FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9413	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	210****253	FRANCISCO DOS SANTOS	2021NE03551	24/06/2021	2021NL03789	25/06/2021	2021PD101073	25/06/2021	2021OB10527	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9414	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	319****220	ROBERTO CARLOS FERREIRA AMADOR	2021NE03855	24/06/2021	2021NL03897	25/06/2021	2021PD10174	25/06/2021	2021OB10528	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - NA "ESC. EST. SÃO RAMUNDO DO ARAGUARI" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9415	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	841****253	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2021NE03866	24/06/2021	2021NL03900	25/06/2021	2021PD10175	25/06/2021	2021OB10529	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - NA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9416	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2021NE03552	24/06/2021	2021NL03790	25/06/2021	2021PD10176	25/06/2021	2021OB10530	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9417	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE03553	24/06/2021	2021NL03791	25/06/2021	2021PD10177	25/06/2021	2021OB10531	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENESE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9418	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	576****272	BOMFIM FAUSTINO DA SILVA	2021NE03870	24/06/2021	2021NL03903	25/06/2021	2021PD10178	25/06/2021	2021OB10532	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - NA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9419	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	229****215	FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS	2021NE03872	24/06/2021	2021NL03905	25/06/2021	2021PD10179	25/06/2021	2021OB10533	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - NA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9420	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	033****204	RAMUNDO NONATO DA SILVA	2021NE03878	24/06/2021	2021NL03908	25/06/2021	2021PD10180	25/06/2021	2021OB10534	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - NA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9421	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	870****200	Rosely Dias Pires Silva	2021NE03885	24/06/2021	2021NL03909	25/06/2021	2021PD10181	25/06/2021	2021OB10535	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - NA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9422	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	341****200	Jó de Souza Cylllo	2021NE03887	24/06/2021	2021NL03921	25/06/2021	2021PD10182	25/06/2021	2021OB10536	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - NA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9423	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2021NE03554	24/06/2021	2021NL03792	25/06/2021	2021PD10183	25/06/2021	2021OB10537	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9424	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	624****215	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2021NE03888	24/06/2021	2021NL03922	25/06/2021	2021PD10184	25/06/2021	2021OB10538	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - NA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9425	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	036****255	ELIANA LUIZA DO SOCORRO SENA SILVA	2021NE03555	24/06/2021	2021NL03793	25/06/2021	2021PD10185	25/06/2021	2021OB10539	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9426	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2021NE03903	24/06/2021	2021NL03923	25/06/2021	2021PD10186	25/06/2021	2021OB10540	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE - NA "ESC. EST. AMARO BRASILEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9427	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	064****291	JOZMAR RABELO DA SILVA	2021NE03904	24/06/2021	2021NL03924	25/06/2021	2021PD10187	25/06/2021	2021OB10541	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE - NA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9428	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	011****226	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO	2021NE03905	24/06/2021	2021NL03925	25/06/2021	2021PD10188	25/06/2021	2021OB10542	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE - NA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9429	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	432****268	JOSÉ MARQUES BEZERRA	2021NE03906	24/06/2021	2021NL03927	25/06/2021	2021PD10189	25/06/2021	2021OB10543	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE - NA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9430	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	933****200	ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2021NE03907	24/06/2021	2021NL03926	25/06/2021	2021PD10190	25/06/2021	2021OB10544	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE" NA "ESC. EST. MANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9431	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	837****287	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	2021NE03908	24/06/2021	2021NL03928	25/06/2021	2021PD10191	25/06/2021	2021OB10545	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE" NA "ESC. EST. MANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9432	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	226****268	MANOEL EVALIRCIO MENEZES DE LIMA	2021NE03909	24/06/2021	2021NL03929	25/06/2021	2021PD10192	25/06/2021	2021OB10546	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE" NA "ESC. EST. JUVENAL GUMARÃES TEIXEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9433	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	835****291	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2021NE03910	24/06/2021	2021NL03930	25/06/2021	2021PD10193	25/06/2021	2021OB10547	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES" NA "ESC. EST. INDEPENDÊNCIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9434	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	585****349	Pedro de Santana Silva Filho	2021NE03912	24/06/2021	2021NL03932	25/06/2021	2021PD10194	25/06/2021	2021OB10548	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES" NA "ESC. EST. INDEPENDÊNCIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9435	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	388****215	Adriado Albuquerque Duarte	2021NE03911	24/06/2021	2021NL03931	25/06/2021	2021PD10195	25/06/2021	2021OB10549	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES" NA "ESC. EST. INDEPENDÊNCIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9436	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	119****249	PEDRO VIDAL MOREIRA	2021NE03913	24/06/2021	2021NL03933	25/06/2021	2021PD10196	25/06/2021	2021OB10550	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES" NA "ESC. EST. MARIA ENEIDIA MARQUES COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9437	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2021NE03914	24/06/2021	2021NL03934	25/06/2021	2021PD10197	25/06/2021	2021OB10551	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES" NA "ESC. EST. MARIA ENEIDIA MARQUES COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9438	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	066****249	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2021NE03915	24/06/2021	2021NL03935	25/06/2021	2021PD10198	25/06/2021	2021OB10552	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES " NA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES". CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9439	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	092****204	FRANCISCO TEIVEIRA DA COSTA	2021NE03917	24/06/2021	2021NL03937	25/06/2021	2021PD10200	25/06/2021	2021OB10553	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES " NA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES". CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9440	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	994****200	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	2021NE03918	24/06/2021	2021NL03938	25/06/2021	2021PD10201	25/06/2021	2021OB10554	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES " NA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES". CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9441	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	009****285	DMIELES PALMEIRIM	2021NE03919	24/06/2021	2021NL03939	25/06/2021	2021PD10202	25/06/2021	2021OB10555	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES " NA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES". CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9442	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	188****115	NELSON PEREIRA DA SILVA	2021NE03920	24/06/2021	2021NL03940	25/06/2021	2021PD10203	25/06/2021	2021OB10556	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES " NA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES". CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9443	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	415****215	ALDECIDIO TEIVEIRA DA CRUZ	2021NE03921	24/06/2021	2021NL03941	25/06/2021	2021PD10204	25/06/2021	2021OB10557	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES " NA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES". CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9444	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	772****287	JULICELY QUADROS FERNANDES	2021NE03922	24/06/2021	2021NL03942	25/06/2021	2021PD10205	25/06/2021	2021OB10558	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES " NA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES". CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9445	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	055****816	VALDECI FELICIANO COSTA	2021NE03923	24/06/2021	2021NL03943	25/06/2021	2021PD10206	25/06/2021	2021OB10559	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES " NA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES". CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9446	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2021NE03904	24/06/2021	2021NL03944	25/06/2021	2021PD10207	25/06/2021	2021OB10560	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES " NA "ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9447	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	046****200	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2021NE03925	24/06/2021	2021NL03945	25/06/2021	2021PD10208	25/06/2021	2021OB10561	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES " NA "ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9448	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	019****238	Kelton Amoras da Cruz	2021NE03906	24/06/2021	2021NL03946	25/06/2021	2021PD10209	25/06/2021	2021OB10562	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES " NA "ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9449	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2021NE03929	24/06/2021	2021NL03947	25/06/2021	2021PD10210	25/06/2021	2021OB10563	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES " NA "ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9450	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	781****287	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	2021NE03930	24/06/2021	2021NL03948	25/06/2021	2021PD10211	25/06/2021	2021OB10564	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES " NA "ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9451	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	761****268	CRISTIANO AMORIM	2021NE03931	24/06/2021	2021NL03949	25/06/2021	2021PD10212	25/06/2021	2021OB10565	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL " NA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9452	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	759****272	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2021NE03932	24/06/2021	2021NL03950	25/06/2021	2021PD10213	25/06/2021	2021OB10566	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL " NA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9453	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	732****268	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2021NE03933	25/06/2021	2021NL03951	25/06/2021	2021PD10214	25/06/2021	2021OB10567	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL " NA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9454	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	941****268	Sebastião Mendes dos Santos	2021NE03934	25/06/2021	2021NL03952	25/06/2021	2021PD10215	25/06/2021	2021OB10568	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9455	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	600****268	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2021NE03936	25/06/2021	2021NL03954	25/06/2021	2021PD10216	25/06/2021	2021OB10569	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9456	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	886****291	ELIAS SANTANA ALVES	2021NE03937	25/06/2021	2021NL03955	25/06/2021	2021PD10217	25/06/2021	2021OB10570	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9457	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	341****282	Everaldo da Silva	2021NE03940	25/06/2021	2021NL03956	25/06/2021	2021PD10218	25/06/2021	2021OB10571	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. ANA CLAUDINA PICAÑO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9458	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	146****268	ESTER CANDIDA CHAGAS DA SILVA	2021NE03941	25/06/2021	2021NL03957	25/06/2021	2021PD10219	25/06/2021	2021OB10572	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. ANA CLAUDINA PICAÑO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9459	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	659****253	Rodrigo Picanço Brazão	2021NE03942	25/06/2021	2021NL03958	25/06/2021	2021PD10220	25/06/2021	2021OB10573	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. ANA CLAUDINA PICAÑO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9460	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	209****249	OLÁVIO FRANÇA ALVES	2021NE03943	25/06/2021	2021NL03959	25/06/2021	2021PD10221	25/06/2021	2021OB10574	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. COBRY", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9461	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	059****253	Raimundo Lucilier Souza Ramos	2021NE03944	25/06/2021	2021NL03961	25/06/2021	2021PD10222	25/06/2021	2021OB10575	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9462	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	433****249	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2021NE03945	25/06/2021	2021NL03962	25/06/2021	2021PD10223	25/06/2021	2021OB10576	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9463	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	226****215	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2021NE03946	25/06/2021	2021NL03964	25/06/2021	2021PD10224	26/06/2021	2021OB10577	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9464	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	752****287	Renildo da Cruz Maciel	2021NE03947	25/06/2021	2021NL03966	25/06/2021	2021PD10225	26/06/2021	2021OB10578	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9465	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	900****220	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2021NE03948	25/06/2021	2021NL03968	25/06/2021	2021PD10226	26/06/2021	2021OB10579	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9466	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAVA	2021NE03949	25/06/2021	2021NL03972	25/06/2021	2021PD10227	26/06/2021	2021OB10580	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9467	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	767****262	GENIVALDO GOMES LOBATO	2021NE03950	25/06/2021	2021NL03973	25/06/2021	2021PD10228	26/06/2021	2021OB10581	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9468	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	008****222	WULLY FURTADO TRINDADE	2021NE03951	25/06/2021	2021NL03975	25/06/2021	2021PD10229	26/06/2021	2021OB10582	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9469	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	952****287	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	2021NE03952	25/06/2021	2021NL03977	25/06/2021	2021PD10230	26/06/2021	2021OB10583	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9470	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	955****263	José Saraiva Trindade	2021NE03953	25/06/2021	2021NL03995	25/06/2021	2021PD10231	26/06/2021	2021OB10584	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAÍ, "NA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9471	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	724****215	ALFREDDINO DOS SANTOS	2021NE03954	25/06/2021	2021NL03996	25/06/2021	2021PD10232	26/06/2021	2021OB10585	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAÍ, "NA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9472	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	433****204	Reginaldo Neves	2021NE03956	24/06/2021	2021NL03794	25/06/2021	2021PD10233	26/06/2021	2021OB10586	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENEISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9473	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	950****287	UEINDEL DOS SANTOS SILVA	2021NE03957	24/06/2021	2021NL03795	25/06/2021	2021PD10234	26/06/2021	2021OB10587	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENEISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9474	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	689****220	EDINO SARANA DOS SANTOS	2021NE03955	25/06/2021	2021NL03997	25/06/2021	2021PD10235	26/06/2021	2021OB10588	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAÍ, "NA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9475	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	001****228	Clemildo Saravia de Trindade	2021NE03956	25/06/2021	2021NL03998	25/06/2021	2021PD10236	26/06/2021	2021OB10589	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAÍ, "NA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9476	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	049****233	Esther Sarmiento dos Santos	2021NE03958	24/06/2021	2021NL03796	25/06/2021	2021PD10237	26/06/2021	2021OB10590	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENEISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9477	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	796****282	BIRAEISON DOS ANJOS	2021NE03957	25/06/2021	2021NL04000	25/06/2021	2021PD10238	26/06/2021	2021OB10591	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAÍ, "NA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9478	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	066****215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2021NE03959	24/06/2021	2021NL03797	25/06/2021	2021PD10239	26/06/2021	2021OB10592	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENESE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9479	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	513****287	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2021NE03560	24/06/2021	2021NL03798	25/06/2021	2021PD10240	26/06/2021	2021OB10593	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9480	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	415****253	LUCIMAR DIAS DA COSTA	2021NE03561	24/06/2021	2021NL03799	25/06/2021	2021PD10241	26/06/2021	2021OB10594	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9481	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	002****278	ALTEMIR DOS SANTOS DA SILVA	2021NE03562	24/06/2021	2021NL03800	25/06/2021	2021PD10242	26/06/2021	2021OB10595	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9482	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	953****272	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2021NE03563	24/06/2021	2021NL03801	25/06/2021	2021PD10243	26/06/2021	2021OB10596	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9483	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	910****291	ERIEDNA CORREIA DE SOUZA	2021NE03564	24/06/2021	2021NL03802	25/06/2021	2021PD10244	26/06/2021	2021OB10597	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9484	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	001****294	Raimundo Ray Nascimento Guedes	2021NE03565	24/06/2021	2021NL03803	25/06/2021	2021PD10245	26/06/2021	2021OB10598	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9485	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	786****220	MARCELO SAMPAIO ALVES	2021NE03566	24/06/2021	2021NL03804	25/06/2021	2021PD10246	26/06/2021	2021OB10599	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9486	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	001****221	MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA VILHENA	2021NE03567	24/06/2021	2021NL03895	25/06/2021	2021PD10247	26/06/2021	2021OB10600	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9487	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	714****287	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	2021NE03568	24/06/2021	2021NL03806	25/06/2021	2021PD10248	26/06/2021	2021OB10601	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9488	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	388****249	BETO CORRÊA DA SILVA	2021NE03569	24/06/2021	2021NL03807	25/06/2021	2021PD10249	26/06/2021	2021OB10602	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9489	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	000****254	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	2021NE03570	24/06/2021	2021NL03808	25/06/2021	2021PD10250	26/06/2021	2021OB10603	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9490	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	341****234	MANOEL JURACI VILHENA	2021NE03571	24/06/2021	2021NL03809	25/06/2021	2021PD10251	26/06/2021	2021OB10604	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9491	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	001****275	DANIEL VILHENA DA SILVA	2021NE03572	24/06/2021	2021NL03810	25/06/2021	2021PD10252	26/06/2021	2021OB10605	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9492	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	341****249	HITO CORREA DA SILVA	2021NE03573	24/06/2021	2021NL03811	25/06/2021	2021PD10253	26/06/2021	2021OB10606	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9493	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	906****263	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2021NE03574	24/06/2021	2021NL03812	25/06/2021	2021PD10254	26/06/2021	2021OB10607	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9494	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	296****291	Erminio Francisco Quitério	2021NE03575	24/06/2021	2021NL03813	25/06/2021	2021PD10255	26/06/2021	2021OB10608	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICAÑO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9495	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	003****223	Marcos Jorley Alves Moraes	2021NE03958	25/06/2021	2021NL04001	25/06/2021	2021PD10256	26/06/2021	2021OB10609	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAI - NA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MILITATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9496	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	955****215	DIEGO GOMES VILHENA	2021NE03959	25/06/2021	2021NL04003	25/06/2021	2021PD10257	26/06/2021	2021OB10610	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAI - NA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MILITATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9497	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	006****211	André Luiz Barbosa Pereira	2021NE03576	24/06/2021	2021NL03814	25/06/2021	2021PD10258	26/06/2021	2021OB10611	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICAÑO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9498	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	046****253	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2021NE03960	25/06/2021	2021NL04007	25/06/2021	2021PD10259	26/06/2021	2021OB10612	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAI - NA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MILITATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9499	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	671****200	Alcay Patricia Barbosa Pereira	2021NE03577	24/06/2021	2021NL03815	25/06/2021	2021PD10260	26/06/2021	2021OB10613	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICAÑO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9500	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	006****276	JOSENLSON PIRES FERREIRA	2021NE03578	24/06/2021	2021NL03816	25/06/2021	2021PD10261	26/06/2021	2021OB10614	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICAÑO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9501	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2021NE03579	24/06/2021	2021NL03817	25/06/2021	2021PD10262	26/06/2021	2021OB10615	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICAÑO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9502	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	388****200	Antonio Borges da Rocha	2021NE03580	24/06/2021	2021NL03818	25/06/2021	2021PD10263	26/06/2021	2021OB10616	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES GOLVEIA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9503	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	000****247	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2021NE03961	25/06/2021	2021NL04009	25/06/2021	2021PD10264	26/06/2021	2021OB10617	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL " NA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MILATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9504	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	625****220	RAMUNDO RODRIGUES NEVES	2021NE03581	24/06/2021	2021NL03819	25/06/2021	2021PD10265	26/06/2021	2021OB10618	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES GOLVEIA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9505	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	929****215	José Rodrigues Araújo das Neves	2021NE03962	25/06/2021	2021NL04012	25/06/2021	2021PD10266	26/06/2021	2021OB10619	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL " NA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MILATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9506	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	010****206	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2021NE03583	24/06/2021	2021NL03820	25/06/2021	2021PD10267	26/06/2021	2021OB10620	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES GOLVEIA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9507	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2021NE03586	24/06/2021	2021NL03821	25/06/2021	2021PD10268	26/06/2021	2021OB10621	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOSE BONFACIO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9508	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	592****272	MANOEL RAMUNDO DA COSTA BARBOSA	2021NE03963	25/06/2021	2021NL04015	25/06/2021	2021PD10269	26/06/2021	2021OB10622	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL " NA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MILATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9509	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	636****220	Dorivaldo Almeida Aves	2021NE03964	25/06/2021	2021NL04018	25/06/2021	2021PD10270	26/06/2021	2021OB10623	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL " NA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MILATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9510	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	029****206	RAYLON AMORIM NUNES	2021NE03965	25/06/2021	2021NL04022	25/06/2021	2021PD10271	26/06/2021	2021OB10624	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAI - NA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MILATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9511	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	106****272	NILIO MARLON DOS SANTOS BONFIM	2021NE03987	24/06/2021	2021NL03822	25/06/2021	2021PD10272	26/06/2021	2021OB10625	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9512	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	066****268	Raimundo dos Santos Barbosa	2021NE03966	25/06/2021	2021NL04024	25/06/2021	2021PD10273	26/06/2021	2021OB10626	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAI - NA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MILATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9513	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	415****272	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2021NE03989	24/06/2021	2021NL03823	25/06/2021	2021PD10274	26/06/2021	2021OB10627	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9514	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PICANÇO	2021NE03990	24/06/2021	2021NL03824	25/06/2021	2021PD10275	26/06/2021	2021OB10628	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9515	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2021NE03992	24/06/2021	2021NL03825	25/06/2021	2021PD10276	26/06/2021	2021OB10629	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9516	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2021NE03993	24/06/2021	2021NL03826	25/06/2021	2021PD10277	26/06/2021	2021OB10630	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9517	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	094****200	EDVALDO CARDOSO NUNES	2021NE03995	24/06/2021	2021NL03827	25/06/2021	2021PD10278	26/06/2021	2021OB10631	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ LAGOA DOS INDIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9518	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	600****268	JOÃO ALMEIDA ALVES	2021NE03967	25/06/2021	2021NL04028	25/06/2021	2021PD10279	26/06/2021	2021OB10632	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAULILATÓY", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9519	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	466****215	Josiel Rodrigues	2021NE03968	25/06/2021	2021NL04030	25/06/2021	2021PD10280	26/06/2021	2021OB10633	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. JOÃO ALVES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9520	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2021NE03966	24/06/2021	2021NL03828	25/06/2021	2021PD10281	26/06/2021	2021OB10634	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ LAGOA DOS INDIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9521	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	610****234	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2021NE03967	24/06/2021	2021NL03829	25/06/2021	2021PD10282	26/06/2021	2021OB10635	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ LAGOA DOS INDIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9522	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	002****206	EVERTON FABRICIO DO NASCIMENTO GOMES	2021NE03968	24/06/2021	2021NL03830	25/06/2021	2021PD10283	26/06/2021	2021OB10636	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ LAGOA DOS INDIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9523	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	635****204	Jocivaldo Silva Correa	2021NE03962	25/06/2021	2021NL04033	25/06/2021	2021PD10284	26/06/2021	2021OB10637	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACORARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9524	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2021NE03969	24/06/2021	2021NL03831	25/06/2021	2021PD10285	26/06/2021	2021OB10638	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ LAGOA DOS INDIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9525	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	163****200	RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS	2021NE03960	24/06/2021	2021NL03832	25/06/2021	2021PD10286	26/06/2021	2021OB10639	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9526	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	004****204	Antônio Gomes Trindade	2021NE03609	24/06/2021	2021NL03833	25/06/2021	2021PD10287	26/06/2021	2021OB10640	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9527	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	575****220	Gilson Lopes da Costa	2021NE03611	24/06/2021	2021NL03834	25/06/2021	2021PD10288	26/06/2021	2021OB10641	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9528	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	773****291	Erinaldo Picanço da Silva	2021NE03613	24/06/2021	2021NL03835	25/06/2021	2021PD10289	26/06/2021	2021OB10642	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9529	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE03616	24/06/2021	2021NL03836	25/06/2021	2021PD10290	26/06/2021	2021OB10643	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9530	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2021NE03622	24/06/2021	2021NL03837	25/06/2021	2021PD10291	26/06/2021	2021OB10644	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9531	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2021NE03624	24/06/2021	2021NL03838	25/06/2021	2021PD10292	26/06/2021	2021OB10645	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9532	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	590****268	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2021NE03626	24/06/2021	2021NL03839	25/06/2021	2021PD10293	26/06/2021	2021OB10646	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9533	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	023****264	DEISIANE DEL CASTILLO BASTOS	2021NE03630	24/06/2021	2021NL03840	25/06/2021	2021PD10294	26/06/2021	2021OB10647	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9534	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	663****291	ALDO LOBATO E SILVA	2021NE03631	24/06/2021	2021NL03841	25/06/2021	2021PD10295	26/06/2021	2021OB10648	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTY", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9535	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	897****263	Maria Dalva Costa dos Santos	2021NE03635	24/06/2021	2021NL03842	25/06/2021	2021PD10296	26/06/2021	2021OB10649	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PESCADOR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9536	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0004/2021	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2021NE03636	24/06/2021	2021NL03843	25/06/2021	2021PD10297	26/06/2021	2021OB10650	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PESCADOR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9537	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	621****210	VALDNEY SILVA DA COSTA	2021NE03638	24/06/2021	2021NL03844	25/06/2021	2021PD10298	26/06/2021	2021OB10651	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIQUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9538	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	627****287	GULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2021NE03640	24/06/2021	2021NL03845	25/06/2021	2021PD10299	26/06/2021	2021OB10652	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIQUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9539	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	573****234	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2021NE03641	24/06/2021	2021NL03846	25/06/2021	2021PD10300	26/06/2021	2021OB10653	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIQUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9540	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	865****253	MILTON SERGIO PICAÑO MACHADO	2021NE03642	24/06/2021	2021NL03847	25/06/2021	2021PD10301	26/06/2021	2021OB10654	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIQUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9541	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	573****253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2021NE03643	24/06/2021	2021NL03848	25/06/2021	2021PD10302	26/06/2021	2021OB10655	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIQUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9542	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	916****249	Erivan Santana Campos	2021NE03644	24/06/2021	2021NL03849	25/06/2021	2021PD10303	26/06/2021	2021OB10656	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9543	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	003****259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2021NE03646	24/06/2021	2021NL03850	25/06/2021	2021PD10304	26/06/2021	2021OB10657	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9544	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	759****234	MARCELO BARBOSA DA SILVA	2021NE03648	24/06/2021	2021NL03851	25/06/2021	2021PD10305	26/06/2021	2021OB10658	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9545	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	014****226	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2021NE03981	25/06/2021	2021NL04034	25/06/2021	2021PD10306	26/06/2021	2021OB10659	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACORARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9546	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2021NE03958	24/06/2021	2021NL03852	25/06/2021	2021PD10307	26/06/2021	2021OB10660	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9547	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	964****244	Silvano Correa Borges	2021NE03986	25/06/2021	2021NL04037	25/06/2021	2021PD10308	26/06/2021	2021OB10661	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - NA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACORARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9548	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	013****260	SAYMO PATRICK MENDS DO NASCIMENTO	2021NE03661	24/06/2021	2021NL03853	25/06/2021	2021PD10309	26/06/2021	2021OB10662	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9549	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	015****241	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2021NE03664	24/06/2021	2021NL03854	25/06/2021	2021PD10310	26/06/2021	2021OB10663	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9550	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	324****204	Dival da Silva Ramos	2021NE03666	24/06/2021	2021NL0365	25/06/2021	2021PD10311	26/06/2021	2021OB10664	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (F.LS. 100103) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9551	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	006****251	Airlan Oliveira Barreto	2021NE03992	25/06/2021	2021NL04040	25/06/2021	2021PD10312	26/06/2021	2021OB10665	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAÍ, NA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (F.LS. 100103) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9552	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	701****249	JONATA GOMES VIANA	2021NE03668	24/06/2021	2021NL03656	25/06/2021	2021PD10313	26/06/2021	2021OB10666	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (F.LS. 100103) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9553	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	064****249	Arisberto das Neves Barreto	2021NE03994	25/06/2021	2021NL04043	25/06/2021	2021PD10314	26/06/2021	2021OB10667	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAÍ, NA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (F.LS. 100103) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9554	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	209****220	MARCELO SILVA COSTA	2021NE04010	25/06/2021	2021NL04046	25/06/2021	2021PD10315	26/06/2021	2021OB10668	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAÍ, NA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (F.LS. 100103) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9555	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	415****287	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2021NE04012	25/06/2021	2021NL04049	25/06/2021	2021PD10316	26/06/2021	2021OB10669	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAÍ, NA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (F.LS. 100103) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9556	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2021NE03671	24/06/2021	2021NL03657	25/06/2021	2021PD10317	26/06/2021	2021OB10670	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (F.LS. 100103) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9557	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	017****244	ANTÔNIO LEMOS DA SILVA	2021NE03675	24/06/2021	2021NL03658	25/06/2021	2021PD10318	26/06/2021	2021OB10671	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (F.LS. 100103) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9558	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2021NE03680	24/06/2021	2021NL03659	25/06/2021	2021PD10319	26/06/2021	2021OB10672	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9559	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	264****287	Jorge Tavares Monteiro	2021NE04016	25/06/2021	2021NL04051	25/06/2021	2021PD10320	26/06/2021	2021OB10673	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAÍ, NA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9560	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	006****239	JOSÉ PÍCANÇO COSTA FILHO	2021NE03684	24/06/2021	2021NL03660	25/06/2021	2021PD10321	26/06/2021	2021OB10674	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9561	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	890****291	ARLENE SILVA DA SILVA	2021NE03685	24/06/2021	2021NL03661	25/06/2021	2021PD10322	26/06/2021	2021OB10675	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9562	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2021NE04018	25/06/2021	2021NL04054	25/06/2021	2021PD10323	26/06/2021	2021OB10676	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAÍ, NA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9563	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	757****200	Rosilene Picanço Lemos	2021NE03687	24/06/2021	2021NL03662	25/06/2021	2021PD10324	26/06/2021	2021OB10677	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9564	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	747****263	ANTENOR PEREIRA DOS REIS	2021NE04020	25/06/2021	2021NL04057	25/06/2021	2021PD10325	26/06/2021	2021OB10678	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAÍ, NA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9565	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	910****291	Els Picanço da Silva	2021NE03688	24/06/2021	2021NL03663	25/06/2021	2021PD10326	26/06/2021	2021OB10679	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9566	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	669****215	JOSE TIAGO LEMOS PICANÇO	2021NE03690	24/06/2021	2021NL03864	25/06/2021	2021PD10327	26/06/2021	2021OB10680	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9567	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	723****253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2021NE03692	24/06/2021	2021NL03865	25/06/2021	2021PD10328	26/06/2021	2021OB10681	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9568	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	616****220	DELSON SILVA DE OLIVEIRA	2021NE03693	24/06/2021	2021NL03866	25/06/2021	2021PD10329	26/06/2021	2021OB10682	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9569	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	207****215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2021NE03695	24/06/2021	2021NL03867	25/06/2021	2021PD10330	26/06/2021	2021OB10683	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9570	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	889****272	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	2021NE03699	24/06/2021	2021NL03869	25/06/2021	2021PD10331	26/06/2021	2021OB10684	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9571	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	341****291	RAIMUNDA PICANÇO LEMOS	2021NE03697	24/06/2021	2021NL03868	25/06/2021	2021PD10332	26/06/2021	2021OB10685	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9572	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	006****259	JEOVIA LEMOS PICANÇO	2021NE03701	24/06/2021	2021NL03871	25/06/2021	2021PD10333	26/06/2021	2021OB10686	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9573	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2021NE03703	24/06/2021	2021NL03870	25/06/2021	2021PD10334	26/06/2021	2021OB10687	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9574	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	598****249	Tomé Picanço de Almeida	2021NE03705	24/06/2021	2021NL03872	25/06/2021	2021PD10335	26/06/2021	2021OB10688	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
9575	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	773****234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2021NE03708	24/06/2021	2021NL03873	25/06/2021	2021PD10336	26/06/2021	2021OB10689	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATINVA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9576	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2021NE03709	24/06/2021	2021NL03874	25/06/2021	2021PD10337	26/06/2021	2021OB10690	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATINVA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9577	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	209****220	David da Silva Rodrigues	2021NE03712	24/06/2021	2021NL03875	25/06/2021	2021PD10338	26/06/2021	2021OB10691	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATINVA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9578	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	018****230	Juliandro Rodrigues	2021NE03715	24/06/2021	2021NL03876	25/06/2021	2021PD10339	26/06/2021	2021OB10692	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATINVA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9579	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	648****272	Ezequias da Silva Rodrigues	2021NE03718	24/06/2021	2021NL03877	25/06/2021	2021PD10340	26/06/2021	2021OB10693	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATINVA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9580	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2021NE03721	24/06/2021	2021NL03879	25/06/2021	2021PD10341	26/06/2021	2021OB10694	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9581	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2021NE03725	24/06/2021	2021NL03880	25/06/2021	2021PD10342	26/06/2021	2021OB10695	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9582	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	009***293	SARA DE SOUZA SANTOS	2021NE03728	24/06/2021	2021NL03881	25/06/2021	2021PD10343	26/06/2021	2021OB10696	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATAPI. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9583	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	773***287	ABIMAEI PIMENTEL CASTRO	2021NE03732	24/06/2021	2021NL03882	25/06/2021	2021PD10344	26/06/2021	2021OB10697	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÁ. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9584	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	009***260	EDSON ARAUJO DA SILVA COSTA	2021NE03734	24/06/2021	2021NL03883	25/06/2021	2021PD10345	26/06/2021	2021OB10698	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÁ. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9585	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	004***209	ISRAEL CORREA COSTA	2021NE03736	24/06/2021	2021NL03884	25/06/2021	2021PD10346	26/06/2021	2021OB10699	30/06/2021	PAGAMENTO DE A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO RAMUNDO DO PIRIRI. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9586	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	795***200	IVANILSO CORREA MACIEL	2021NE03738	24/06/2021	2021NL03885	25/06/2021	2021PD10347	26/06/2021	2021OB10700	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO RAMUNDO DO PIRIRI. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9587	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	006***240	ARLESON MIRANDA FURTADO	2021NE03813	24/06/2021	2021NL03886	25/06/2021	2021PD10348	26/06/2021	2021OB10701	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9588	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	674***253	MARCELO PICAÑO DE SOUZA	2021NE03814	24/06/2021	2021NL03887	25/06/2021	2021PD10349	26/06/2021	2021OB10702	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9589	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	668***210	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2021NE03815	24/06/2021	2021NL03889	25/06/2021	2021PD10350	26/06/2021	2021OB10703	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9590	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	156****291	JOSÉ DE SOUZA CIRILO	2021NE03816	24/06/2021	2021NL03891	25/06/2021	2021PD10351	26/06/2021	2021OB10704	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9591	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	047****201	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2021NE03817	24/06/2021	2021NL03892	25/06/2021	2021PD10352	26/06/2021	2021OB10705	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9592	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	303****268	LAUDEGÁRIO MENEZES DA SILVA	2021NE03818	24/06/2021	2021NL03894	25/06/2021	2021PD10353	26/06/2021	2021OB10706	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9593	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	528****249	Ronne Von Flexa da Silva	2021NE03819	24/06/2021	2021NL03896	25/06/2021	2021PD10354	26/06/2021	2021OB10707	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9594	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	708****272	Heveline Ludelle Martins dos Santos	2021NE04045	25/06/2021	2021NL04061	25/06/2021	2021PD10355	26/06/2021	2021OB10708	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. NANIHOE GONÇALVES MARTINS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9595	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	605****249	ELIEL CIRILO DE SOUZA	2021NE03820	24/06/2021	2021NL03898	25/06/2021	2021PD10356	26/06/2021	2021OB10709	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9596	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	582****491	Dilson Silva Pascoal	2021NE04054	25/06/2021	2021NL04064	25/06/2021	2021PD10357	26/06/2021	2021OB10710	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. JOSÉ DO PATRICÍNIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9597	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	918****334	Francisco Carlos Amancio	2021NE04058	25/06/2021	2021NL04068	25/06/2021	2021PD10358	26/06/2021	2021OB10711	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. JOSÉ DO PATRICÍNIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9598	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2021NE03822	24/06/2021	2021NL03899	25/06/2021	2021PD10359	26/06/2021	2021OB10712	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9599	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	341****234	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2021NE04060	25/06/2021	2021NL04071	25/06/2021	2021PD10360	26/06/2021	2021OB10713	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. JOSÉ DO PATRÍCINIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9600	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	001****264	ROSELI BARBOSA DA COTA	2021NE03824	24/06/2021	2021NL03901	25/06/2021	2021PD10361	26/06/2021	2021OB10714	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9601	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	341****204	JOSIAS AMORAS RABELO	2021NE03826	24/06/2021	2021NL03902	25/06/2021	2021PD10362	26/06/2021	2021OB10715	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9602	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	189****249	MARIA ELMA DOS SANTOS BARBOSA	2021NE03829	24/06/2021	2021NL03904	25/06/2021	2021PD10363	26/06/2021	2021OB10716	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9603	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2021NE03831	24/06/2021	2021NL03906	25/06/2021	2021PD10364	26/06/2021	2021OB10717	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9604	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2021NE04062	25/06/2021	2021NL04074	25/06/2021	2021PD10365	26/06/2021	2021OB10718	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. JOSÉ DO PATRÍCINIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9605	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	433****204	João Castro da Costa	2021NE03832	24/06/2021	2021NL03907	25/06/2021	2021PD10366	26/06/2021	2021OB10719	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9606	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2021NE04068	25/06/2021	2021NL04076	25/06/2021	2021PD10367	26/06/2021	20210810720	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - FAZENDINHA " NA 'ESC. EST. JOSÉ DO PATRÍCIO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9607	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2021NE03834	24/06/2021	2021NL03910	25/06/2021	2021PD10368	26/06/2021	20210810721	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9608	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	440****210	JOSÉ MADSON LEÃO MARQUES	2021NE04070	25/06/2021	2021NL04087	25/06/2021	2021PD10369	26/06/2021	20210810722	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - FAZENDINHA " NA 'ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9609	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2021NE03836	24/06/2021	2021NL03911	25/06/2021	2021PD10370	26/06/2021	20210810723	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9610	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	757****204	José das Chagas Silva	2021NE03837	24/06/2021	2021NL03912	25/06/2021	2021PD10371	26/06/2021	20210810724	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9611	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	646****215	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	2021NE03840	24/06/2021	2021NL03913	25/06/2021	2021PD10372	26/06/2021	20210810725	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9612	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	625****210	Arlindo de Almeida Barbosa	2021NE03842	24/06/2021	2021NL03914	25/06/2021	2021PD10373	26/06/2021	20210810726	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9613	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	696****268	Ivan Lemos Barbosa	2021NE03845	24/06/2021	2021NL03915	25/06/2021	2021PD10374	26/06/2021	20210810727	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9614	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	432****220	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2021NE04073	25/06/2021	2021NL04090	25/06/2021	2021PD10375	26/06/2021	2021OB10728	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. MARIA ANGELICA PEREIRA GÓES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9615	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	342****204	MARNALDO DOS SANTOS BARBOSA	2021NE03847	24/06/2021	2021NL03916	25/06/2021	2021PD10376	26/06/2021	2021OB10729	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9616	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	936****272	Marceline Borges Conceição	2021NE03849	24/06/2021	2021NL03917	25/06/2021	2021PD10377	26/06/2021	2021OB10730	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9617	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	675****268	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2021NE03852	24/06/2021	2021NL03918	25/06/2021	2021PD10378	26/06/2021	2021OB10731	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9618	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2021NE03853	24/06/2021	2021NL03919	25/06/2021	2021PD10379	26/06/2021	2021OB10732	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9619	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	004****269	Pedro Barbosa Ramos	2021NE03856	24/06/2021	2021NL03920	25/06/2021	2021PD10380	26/06/2021	2021OB10733	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9620	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	066****200	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2021NE04075	25/06/2021	2021NL04092	25/06/2021	2021PD10381	26/06/2021	2021OB10734	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. MARIA ANGELICA PEREIRA GÓES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9621	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	635****204	FLAVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2021NE04078	25/06/2021	2021NL04097	25/06/2021	2021PD10382	26/06/2021	2021OB10735	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. MARIA ANGELICA PEREIRA GÓES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9622	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	862****204	RAIMUNDO GILARDO BASTOS CARDOSO	2021NE04081	25/06/2021	2021NL04100	25/06/2021	2021PD10383	26/06/2021	2021OB10736	30/06/2021	VALOR DESTNADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. MARIA ANGELICA PEREIRA GOES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º, INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSISEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COPICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9623	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	207****200	Roberto Ferreira de Freitas	2021NE04108	25/06/2021	2021NL04123	25/06/2021	2021PD10384	26/06/2021	2021OB10737	30/06/2021	VALOR DESTNADO AO P AGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. MARIA ANGELICA PEREIRA GOES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º, INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSISEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COPICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9624	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	862****210	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2021NE04109	25/06/2021	2021NL04133	25/06/2021	2021PD10385	26/06/2021	2021OB10738	30/06/2021	VALOR DESTNADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. MARGARDA ROCHA DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º, INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSISEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COPICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9625	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	677****287	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2021NE04110	25/06/2021	2021NL04135	25/06/2021	2021PD10386	26/06/2021	2021OB10739	30/06/2021	VALOR DESTNADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. MARGARDA ROCHA DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º, INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSISEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COPICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9626	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	726****282	Izael Almeida Dias	2021NE04112	25/06/2021	2021NL04138	25/06/2021	2021PD10387	26/06/2021	2021OB10740	30/06/2021	VALOR DESTNADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. MARGARDA ROCHA DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º, INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSISEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COPICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9627	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	719****215	Edem Sandro Amani da Silva	2021NE04113	25/06/2021	2021NL04140	25/06/2021	2021PD10388	26/06/2021	2021OB10741	30/06/2021	VALOR DESTNADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITEGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSISEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COPICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9628	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	751****220	IVALDO PATRICK DE FARIAS ATAIDE	2021NE04115	25/06/2021	2021NL04142	25/06/2021	2021PD10389	26/06/2021	2021OB10742	30/06/2021	VALOR DESTNADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITEGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSISEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COPICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9629	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2021NE04118	25/06/2021	2021NL04144	25/06/2021	2021PD10390	26/06/2021	2021OB10743	30/06/2021	VALOR DESTNADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSISEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COPICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9630	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	209****272	José Mendes dos Santos	2021NE04119	25/06/2021	2021NL04147	25/06/2021	2021PD10391	26/06/2021	2021OB10744	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9631	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	011****294	RONA AMARAL DA SILVA	2021NE04120	25/06/2021	2021NL04150	25/06/2021	2021PD10392	26/06/2021	2021OB10745	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9632	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	455****234	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2021NE04121	25/06/2021	2021NL04155	25/06/2021	2021PD10393	26/06/2021	2021OB10746	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. SILVIO CAMILO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9633	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2021NE04122	25/06/2021	2021NL04159	25/06/2021	2021PD10394	26/06/2021	2021OB10747	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. SILVIO CAMILO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9634	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	208****253	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2021NE04125	25/06/2021	2021NL04166	25/06/2021	2021PD10395	26/06/2021	2021OB10748	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. SILVIO CAMILO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9635	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	169****282	PAULO NERY JUNIOR	2021NE04127	25/06/2021	2021NL04169	25/06/2021	2021PD10396	26/06/2021	2021OB10749	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. SILVIO CAMILO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9636	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	032****282	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2021NE04130	25/06/2021	2021NL04174	25/06/2021	2021PD10397	26/06/2021	2021OB10750	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA "ESC. EST. SILVIO CAMILO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9637	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	884****230	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE04148	25/06/2021	2021NL04177	25/06/2021	2021PD10398	26/06/2021	2021OB10751	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9638	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	209****253	NATALIN FERREIRA LIMA	2021NE04150	25/06/2021	2021NL04178	25/06/2021	2021PD10399	26/06/2021	2021OB10752	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9639	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	014****209	Marcio Oney Barauna	2021NE04153	25/06/2021	2021NL04181	25/06/2021	2021PD10400	26/06/2021	2021OB10753	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9640	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	903****234	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2021NE04154	25/06/2021	2021NL04184	25/06/2021	2021PD10401	26/06/2021	2021OB10754	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9641	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	481****200	DELMALINA DOS SANTOS	2021NE04156	25/06/2021	2021NL04187	25/06/2021	2021PD10402	26/06/2021	2021OB10755	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9642	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	029****205	NEDINA DA SILVA BARBOSA	2021NE04157	25/06/2021	2021NL04189	25/06/2021	2021PD10403	26/06/2021	2021OB10756	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9643	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	802****234	ADENILSON SANTOS LIMA	2021NE04160	25/06/2021	2021NL04192	25/06/2021	2021PD10404	26/06/2021	2021OB10757	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9644	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	009****226	RONALDO ALMEIDA DA COSTA	2021NE04162	25/06/2021	2021NL04195	25/06/2021	2021PD10405	26/06/2021	2021OB10758	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9645	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	018****259	ELIDIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2021NE04164	25/06/2021	2021NL04198	25/06/2021	2021PD10406	26/06/2021	2021OB10759	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9646	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	690****200	Roan Bosco Passos de Miranda	2021NE04166	25/06/2021	2021NL04201	25/06/2021	2021PD10407	26/06/2021	2021OB10760	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. CIRILO PANTOJA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9647	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	883****272	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2021NE04168	25/06/2021	2021NL04205	25/06/2021	2021PD10408	26/06/2021	2021OB10761	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. CIRILO PANTOJA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9648	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	415****200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2021NE04170	25/06/2021	2021NL04208	25/06/2021	2021PD10409	26/06/2021	2021OB10762	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. CIRILO PANTOJA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9649	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	778****249	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2021NE04172	25/06/2021	2021NL04210	25/06/2021	2021PD10410	26/06/2021	2021OB10763	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9650	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	782****249	Renê Jabo Passos Miranda	2021NE04175	25/06/2021	2021NL04211	25/06/2021	2021PD10411	26/06/2021	2021OB10764	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9651	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	712****253	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2021NE04177	25/06/2021	2021NL04214	25/06/2021	2021PD10412	26/06/2021	2021OB10765	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9652	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	010****242	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2021NE04179	25/06/2021	2021NL04233	25/06/2021	2021PD10413	26/06/2021	2021OB10766	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9653	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	316****204	Ivan Celso Ramos dos Passos	2021NE04180	25/06/2021	2021NL04235	25/06/2021	2021PD10414	26/06/2021	2021OB10767	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9654	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	986****215	Rafael Nascimento Guedes	2021NE04182	25/06/2021	2021NL04236	25/06/2021	2021PD10415	26/06/2021	2021OB10768	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9655	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	742****204	Oziel Mira Machado	2021NE04184	25/06/2021	2021NL04237	25/06/2021	2021PD10416	26/06/2021	2021OB10769	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9656	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	341****287	Edilson de Jesus Barbosa	2021NE04186	25/06/2021	2021NL04238	25/06/2021	2021PD10417	26/06/2021	2021OB10770	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9657	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	012****260	ADENILDO SANTOS SANTANA	2021NE04189	25/06/2021	2021NL04241	25/06/2021	2021PD10418	26/06/2021	2021OB10771	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9658	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	760****215	José Roberto da Silva	2021NE04191	25/06/2021	2021NL04243	25/06/2021	2021PD10419	26/06/2021	2021OB10772	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9659	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	616****272	Josiel de Souza Nery	2021NE04192	25/06/2021	2021NL04246	25/06/2021	2021PD10420	26/06/2021	2021OB10773	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9660	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	803****234	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2021NE04196	25/06/2021	2021NL04248	25/06/2021	2021PD10421	26/06/2021	2021OB10774	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9661	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	209****220	PAULO SERGIO DE SOUSA GAIA	2021NE04199	25/06/2021	2021NL04249	25/06/2021	2021PD10422	26/06/2021	2021OB10775	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9662	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	993****249	Josielma da Silva Bruno	2021NE04200	25/06/2021	2021NL04255	25/06/2021	2021PD10423	26/06/2021	20210810776	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9663	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	672****215	JOSÉ MAURO DA COSTA	2021NE04204	25/06/2021	2021NL04257	25/06/2021	2021PD10404	26/06/2021	20210810777	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9664	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	045****270	LAIZA PEREIRA ALVES	2021NE04206	25/06/2021	2021NL04260	25/06/2021	2021PD10425	26/06/2021	20210810778	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9665	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	433****253	Maria Lima de Souza	2021NE04210	25/06/2021	2021NL04263	25/06/2021	2021PD10426	26/06/2021	20210810779	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9666	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	864****230	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2021NE04211	25/06/2021	2021NL04264	25/06/2021	2021PD10427	26/06/2021	20210810780	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9667	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	818****204	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2021NE04216	25/06/2021	2021NL04265	25/06/2021	2021PD10428	26/06/2021	20210810781	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9668	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	463****291	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2021NE04217	25/06/2021	2021NL04266	25/06/2021	2021PD10429	26/06/2021	20210810782	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9669	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	871****200	EDINALDO BARBOSA GAMA	2021NE04220	25/06/2021	2021NL04267	25/06/2021	2021PD10430	26/06/2021	20210810783	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9670	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE04223	25/06/2021	2021NL04268	25/06/2021	2021PD10431	26/06/2021	2021OB10784	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9671	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2021NE04225	25/06/2021	2021NL04269	25/06/2021	2021PD10432	26/06/2021	2021OB10785	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9672	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	331****268	Marcelo da Silva	2021NE04228	25/06/2021	2021NL04270	25/06/2021	2021PD10433	26/06/2021	2021OB10786	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9673	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	605****272	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2021NE04231	25/06/2021	2021NL04271	25/06/2021	2021PD10434	26/06/2021	2021OB10787	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9674	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	225****204	JOAO PICANÇO DOS SANTOS	2021NE04233	25/06/2021	2021NL04272	25/06/2021	2021PD10435	26/06/2021	2021OB10788	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9675	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	975****200	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2021NE04235	25/06/2021	2021NL04273	25/06/2021	2021PD10436	26/06/2021	2021OB10789	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9676	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	080****200	TOME PICANÇO DOS SANTOS	2021NE04237	25/06/2021	2021NL04274	25/06/2021	2021PD10437	26/06/2021	2021OB10790	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9677	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	152****272	Aroldo Sergio Picanço dos Reis	2021NE04239	25/06/2021	2021NL04275	25/06/2021	2021PD10438	26/06/2021	2021OB10791	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÁ" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9678	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	892****204	Jerdean de Souza Picanço	2021NE04240	25/06/2021	2021NL04276	25/06/2021	2021PD10439	26/06/2021	2021OB10792	30/06/2021	VALOR DESTNADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º, INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSISEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COPICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9679	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	962****291	JOILSON BORGES CORREIA	2021NE04247	25/06/2021	2021NL04277	25/06/2021	2021PD10440	26/06/2021	2021OB10793	30/06/2021	VALOR DESTNADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º, INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSISEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COPICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9680	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2021NE04249	25/06/2021	2021NL04278	25/06/2021	2021PD10441	26/06/2021	2021OB10794	30/06/2021	VALOR DESTNADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º, INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSISEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COPICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9681	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	526****206	Nitza Romana Ataíde Miranda	2021NE04252	25/06/2021	2021NL04279	25/06/2021	2021PD10442	26/06/2021	2021OB10795	30/06/2021	VALOR DESTNADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º, INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSISEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COPICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9682	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	046****298	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2021NE04254	25/06/2021	2021NL04280	25/06/2021	2021PD10443	26/06/2021	2021OB10796	30/06/2021	VALOR DESTNADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º, INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSISEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COPICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9683	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2021NE04287	25/06/2021	2021NL04281	25/06/2021	2021PD10444	26/06/2021	2021OB10797	30/06/2021	VALOR DESTNADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º, INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSISEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COPICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9684	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	591****268	DANIEL BON CLAUDINO SANTOS	2021NE04290	25/06/2021	2021NL04282	25/06/2021	2021PD10445	26/06/2021	2021OB10798	30/06/2021	VALOR DESTNADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSISEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COPICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9685	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2021NE04294	25/06/2021	2021NL04283	25/06/2021	2021PD10446	26/06/2021	2021OB10799	30/06/2021	VALOR DESTNADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSISEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COPICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9686	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0027/2021	799****204	Mara Dayane de Souza Santana	2021NE04298	25/06/2021	2021NL04284	25/06/2021	2021PD10447	26/06/2021	2021OB10800	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9687	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0027/2021	898****272	IVAN PACHECO MACHADO	2021NE04299	25/06/2021	2021NL04285	25/06/2021	2021PD10448	26/06/2021	2021OB10801	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9688	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0027/2021	601****253	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2021NE04300	25/06/2021	2021NL04286	25/06/2021	2021PD10449	26/06/2021	2021OB10802	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9689	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0027/2021	935****291	Alenildo Santos Santana	2021NE04319	25/06/2021	2021NL04287	25/06/2021	2021PD10450	26/06/2021	2021OB10803	30/06/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9690	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0027/2021	647****204	Nilton Pires das Neves	2021NE03874	24/06/2021	2021NL03860	25/06/2021	2021PD10451	26/06/2021	2021OB10804	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9691	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0027/2021	510****259	João Ferreira dos Santos	2021NE03876	24/06/2021	2021NL03863	25/06/2021	2021PD10452	26/06/2021	2021OB10805	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9692	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0027/2021	755****268	Edna Lúcia dos Santos Cordero	2021NE03879	24/06/2021	2021NL03865	25/06/2021	2021PD10453	26/06/2021	2021OB10806	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9693	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0027/2021	625****287	IRANILDO BRAGA SENA	2021NE03881	24/06/2021	2021NL03867	25/06/2021	2021PD10454	26/06/2021	2021OB10807	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9694	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	019****270	JOVENIAS MACIEL FERREIRA	2021NE03883	24/06/2021	2021NL03969	25/06/2021	2021PD10455	26/06/2021	2021OB10808	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUIE" NA ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9695	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	226****215	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2021NE03884	23/06/2021	2021NL03970	25/06/2021	2021PD10456	26/06/2021	2021OB10809	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUIE" NA ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9696	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	732****287	Ezenildo Maciel Ferreira	2021NE03886	24/06/2021	2021NL03971	25/06/2021	2021PD10457	26/06/2021	2021OB10810	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUIE" NA ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9697	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	759****234	MARIA DEOSOLITA MACIEL FERREIRA	2021NE03969	25/06/2021	2021NL03974	25/06/2021	2021PD10458	26/06/2021	2021OB10811	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUIE" NA ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9698	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	754****272	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2021NE03970	25/06/2021	2021NL03976	25/06/2021	2021PD10459	26/06/2021	2021OB10812	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUIE" NA ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9699	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	008****206	ROZICLEIA MAGNO HERCULANO	2021NE03971	25/06/2021	2021NL03978	25/06/2021	2021PD10460	26/06/2021	2021OB10813	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUIE" NA ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9700	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	020****264	Rivaldo Cordero Maciel	2021NE03972	25/06/2021	2021NL03979	25/06/2021	2021PD10461	26/06/2021	2021OB10814	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUIE" NA ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9701	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	018****250	JOSIEL SANTANA DA SILVA	2021NE03973	25/06/2021	2021NL03980	25/06/2021	2021PD10462	26/06/2021	2021OB10815	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUIE" NA ESCOLA ESTADUAL BOM JARDIM", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9702	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	856****272	CNAL BARBOSA DE SILVA	2021NE03974	25/06/2021	2021NL03981	25/06/2021	2021PD10463	26/06/2021	2021OB10816	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9703	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	388****204	DIMAURO CORDEIRO LOPES	2021NE03975	25/06/2021	2021NL03982	25/06/2021	2021PD10464	26/06/2021	2021OB10817	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9704	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	722****215	ADALTON DO CARMO QUARESMA	2021NE03976	25/06/2021	2021NL03983	25/06/2021	2021PD10465	26/06/2021	2021OB10818	30/06/2021	PAGAMENTO DE A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9705	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	682****200	Caesiano Brazão dos Santos	2021NE03977	25/06/2021	2021NL03984	25/06/2021	2021PD10466	26/06/2021	2021OB10819	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9706	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	881****272	Josuel da Silva Pimentel	2021NE03978	25/06/2021	2021NL03985	25/06/2021	2021PD10467	26/06/2021	2021OB10820	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9707	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	341****244	Antonio José Marques da Costa	2021NE03979	25/06/2021	2021NL03986	25/06/2021	2021PD10468	26/06/2021	2021OB10821	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9708	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2021NE03980	25/06/2021	2021NL03987	25/06/2021	2021PD10469	26/06/2021	2021OB10822	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9709	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	811****253	Ramires Pimentel Bruno	2021NE03983	25/06/2021	2021NL03988	25/06/2021	2021PD10470	26/06/2021	2021OB10823	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9710	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	209****230	José Cordeiro Pacheco	2021NE03984	25/06/2021	2021NL03989	25/06/2021	2021PD10471	26/06/2021	20210810824	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9711	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	643****234	Conceição Cordeiro	2021NE03985	25/06/2021	2021NL03990	25/06/2021	2021PD10472	26/06/2021	20210810825	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9712	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	342****215	RENIVALDO CORDEIRO PACHECO	2021NE03987	25/06/2021	2021NL03991	25/06/2021	2021PD10473	26/06/2021	20210810826	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9713	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	415****220	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2021NE03988	25/06/2021	2021NL03992	25/06/2021	2021PD10474	26/06/2021	20210810827	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9714	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	764****249	Maria das Graças Brito Souza	2021NE03989	25/06/2021	2021NL03993	25/06/2021	2021PD10475	26/06/2021	20210810828	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9715	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	610****215	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2021NE03990	25/06/2021	2021NL03994	25/06/2021	2021PD10476	26/06/2021	20210810829	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL CUBANA". CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9716	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	738****234	João Lopes Marques Filho	2021NE03991	25/06/2021	2021NL03999	25/06/2021	2021PD10477	26/06/2021	20210810830	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS" CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9717	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	188****215	José Claudionor Rodrigues Ferreira	2021NE03993	25/06/2021	2021NL04002	25/06/2021	2021PD10478	26/06/2021	20210810831	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFA DO GABARE GRANDE". CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9718	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	759****215	Denilson Machado Mendonça	2021NE03995	25/06/2021	2021NL04006	25/06/2021	2021PD10479	26/06/2021	2021OB10832	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAÍQUE" NA ESCOLA ESTADUAL FILADELFA DO IGARAPE GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFVSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9719	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	646****215	Jaíro Tavares dos Santos	2021NE03996	25/06/2021	2021NL04010	25/06/2021	2021PD10480	27/06/2021	2021OB10833	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAÍQUE" NA ESCOLA ESTADUAL FILADELFA DO IGARAPE GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFVSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9720	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	675****268	Josias Lopes Marques	2021NE03997	25/06/2021	2021NL04014	25/06/2021	2021PD10481	27/06/2021	2021OB10834	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAÍQUE" NA ESCOLA ESTADUAL FILADELFA DO IGARAPE GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFVSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9721	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	023****229	MATEUS FERREIRA MACIEL	2021NE03998	25/06/2021	2021NL04017	25/06/2021	2021PD10482	27/06/2021	2021OB10835	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAÍQUE" NA ESCOLA ESTADUAL FILADELFA DO IGARAPE GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFVSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9722	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	819****225	Francisco Pêris Maciel	2021NE03999	25/06/2021	2021NL04020	25/06/2021	2021PD10483	27/06/2021	2021OB10836	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAÍQUE" NA ESCOLA ESTADUAL FILADELFA DO IGARAPE GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFVSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9723	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	399****263	REGINALDO SANTOS DA SILVA	2021NE04000	25/06/2021	2021NL04023	25/06/2021	2021PD10484	27/06/2021	2021OB10837	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAÍQUE" NA ESCOLA ESTADUAL FILADELFA DO IGARAPE GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFVSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9724	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	006****245	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2021NE04001	25/06/2021	2021NL04026	25/06/2021	2021PD10485	27/06/2021	2021OB10838	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAÍQUE" NA ESCOLA ESTADUAL FRANCO GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFVSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9725	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	595****287	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2021NE04002	25/06/2021	2021NL04029	25/06/2021	2021PD10486	27/06/2021	2021OB10839	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAÍQUE" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPE GRANDE DA TERRA GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFVSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9726	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	182****215	Adeílzo Marques Idalino	2021NE04003	25/06/2021	2021NL04032	25/06/2021	2021PD10487	27/06/2021	2021OB10840	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9727	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	863****268	JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA MOURÃO	2021NE04004	25/06/2021	2021NL04035	25/06/2021	2021PD10488	27/06/2021	2021OB10841	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURURU" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9728	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	936****249	ROBERTO BARROS AMORAS	2021NE04005	25/06/2021	2021NL04038	25/06/2021	2021PD10489	27/06/2021	2021OB10842	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURURU" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9729	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	900****210	ELIEL FERREIRA VIANA	2021NE04006	25/06/2021	2021NL04041	25/06/2021	2021PD10490	27/06/2021	2021OB10843	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9730	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	432****272	MARIA ANTÔNIA MAGNO CARDOSO	2021NE04007	25/06/2021	2021NL04044	25/06/2021	2021PD10491	27/06/2021	2021OB10844	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9731	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	928****287	ALDENI TAVARES MAGALHÃES	2021NE04008	25/06/2021	2021NL04048	25/06/2021	2021PD10492	27/06/2021	2021OB10845	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9732	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	003****237	Josimar Soares Sena	2021NE04009	25/06/2021	2021NL04052	25/06/2021	2021PD10493	27/06/2021	2021OB10846	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9733	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	926****215	Manoel das Graças Brito Martins	2021NE04011	25/06/2021	2021NL04056	25/06/2021	2021PD10495	27/06/2021	2021OB10847	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9734	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	652****234	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2021NE04013	25/06/2021	2021NL04059	25/06/2021	2021PD10496	27/06/2021	2021OB10848	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9735	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	018****216	ADENOR DOS SANTOS DA SILVA	2021NE04014	25/06/2021	2021NL04063	25/06/2021	2021PD10497	27/06/2021	2021OB10849	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9736	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	776****220	SAARA CHAVES SILVA	2021NE04015	25/06/2021	2021NL04066	25/06/2021	2021PD10498	27/06/2021	2021OB10850	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9737	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	341****253	MARIA CLARA LEAL BRITO	2021NE04017	25/06/2021	2021NL04069	25/06/2021	2021PD10499	27/06/2021	2021OB10851	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRIQUE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9738	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	004****240	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	2021NE04019	25/06/2021	2021NL04072	25/06/2021	2021PD10500	27/06/2021	2021OB10852	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9739	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	014****293	ANDERSON BRITO COUTINHO	2021NE04021	25/06/2021	2021NL04075	25/06/2021	2021PD10501	27/06/2021	2021OB10853	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9740	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	852****268	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2021NE04023	25/06/2021	2021NL04077	25/06/2021	2021PD10502	27/06/2021	2021OB10854	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9741	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	316****215	ANTÔNIO JORGE CARDM LEITE	2021NE03647	24/06/2021	2021NL04004	25/06/2021	2021PD10503	27/06/2021	2021OB10855	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFICSEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9742	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	466****272	Nilson Nahum Estrao	2021NE03649	24/06/2021	2021NL04005	25/06/2021	2021PD10504	27/06/2021	2021OB10856	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E, E. ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9743	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	005****266	ADONIAS OLIVEIRA TEIXEIRA	2021NE04025	25/06/2021	2021NL04080	25/06/2021	2021PD10505	27/06/2021	2021OB10857	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" NA"ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9744	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2021NE03651	24/06/2021	2021NL04008	25/06/2021	2021PD10506	27/06/2021	2021OB10858	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E, E. ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9745	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	908****291	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2021NE03653	24/06/2021	2021NL04011	25/06/2021	2021PD10507	27/06/2021	2021OB10859	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E, E. ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9746	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2021NE03655	24/06/2021	2021NL04013	25/06/2021	2021PD10508	27/06/2021	2021OB10860	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E, E. ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9747	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	760****200	Raimundo Magalhães da Silva	2021NE04026	25/06/2021	2021NL04081	25/06/2021	2021PD10509	27/06/2021	2021OB10861	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9748	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	007****250	ALDINE LUIZA PEREIRA BAIÁ	2021NE03656	24/06/2021	2021NL04016	25/06/2021	2021PD10510	27/06/2021	2021OB10862	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E, E. ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9749	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	029****286	THAIS VICTÓRIA TAVARES DE SOUZA	2021NE03660	24/06/2021	2021NL04019	25/06/2021	2021PD10511	27/06/2021	2021OB10863	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E, E. ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9750	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	589****215	Rizaldo de Souza Silva	2021NE04027	25/06/2021	2021NL04082	25/06/2021	2021PD10512	27/06/2021	2021OB10864	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9751	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	012****258	Jesiel de Silva Pereira	2021NE03662	24/06/2021	2021NL04021	25/06/2021	2021PD10513	27/06/2021	2021OB10865	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9752	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	588****287	GEORGE LINCON DA SILVA	2021NE03665	24/06/2021	2021NL04025	25/06/2021	2021PD10514	27/06/2021	2021OB10866	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9753	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	619****249	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2021NE04028	25/06/2021	2021NL04084	25/06/2021	2021PD10515	27/06/2021	2021OB10867	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9754	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	906****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2021NE03669	24/06/2021	2021NL04027	25/06/2021	2021PD10516	27/06/2021	2021OB10868	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9755	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	860****297	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2021NE03672	24/06/2021	2021NL04031	25/06/2021	2021PD10517	27/06/2021	2021OB10869	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9756	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	903****268	Elizeu da Silva Leal	2021NE04029	25/06/2021	2021NL04085	25/06/2021	2021PD10518	27/06/2021	2021OB10870	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9757	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	683****215	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	2021NE04030	25/06/2021	2021NL04089	25/06/2021	2021PD10519	27/06/2021	2021OB10871	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9758	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2021NE03674	24/06/2021	2021NL04036	25/06/2021	2021PD10520	27/06/2021	2021OB10872	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9759	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	341****220	Francisco da Silva	2021NE04031	25/06/2021	2021NL04093	25/06/2021	2021PD10521	27/06/2021	2021OB10873	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" N/ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9760	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICAÑO	2021NE03677	24/06/2021	2021NL04039	25/06/2021	2021PD10522	27/06/2021	2021OB10874	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9761	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	226****215	JOSIAS CARMO PICAÑO	2021NE03679	24/06/2021	2021NL04042	25/06/2021	2021PD10523	27/06/2021	2021OB10875	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9762	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	432****253	Rizantilo de Souza Silva	2021NE04034	25/06/2021	2021NL04098	25/06/2021	2021PD10524	27/06/2021	2021OB10876	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" N/ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9763	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	917****272	Pedro Paulo Moraes Amaral Júnior	2021NE03682	24/06/2021	2021NL04045	25/06/2021	2021PD10525	27/06/2021	2021OB10877	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9764	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	051****200	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2021NE03683	24/06/2021	2021NL04047	25/06/2021	2021PD10526	27/06/2021	2021OB10878	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9765	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	589****291	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2021NE04032	25/06/2021	2021NL04095	25/06/2021	2021PD10527	27/06/2021	2021OB10879	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" N/ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9766	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	006****214	José Raimundo Marques da Silva	2021NE04036	25/06/2021	2021NL04102	25/06/2021	2021PD10528	27/06/2021	2021OB10880	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9767	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	764****272	Maria Corina Dias Alves	2021NE03686	24/06/2021	2021NL04050	25/06/2021	2021PD10529	27/06/2021	2021OB10881	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9768	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	415****234	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2021NE04038	25/06/2021	2021NL04105	25/06/2021	2021PD10530	27/06/2021	2021OB10882	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9769	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	415****200	Dolores Lobato Barros	2021NE03689	24/06/2021	2021NL04053	25/06/2021	2021PD10531	27/06/2021	2021OB10883	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9770	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2021NE03691	24/06/2021	2021NL04055	25/06/2021	2021PD10532	27/06/2021	2021OB10884	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9771	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	619****253	Adinor Figueiredo Menezes	2021NE04039	25/06/2021	2021NL04107	25/06/2021	2021PD10533	27/06/2021	2021OB10885	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9772	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	818****220	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2021NE03694	24/06/2021	2021NL04058	25/06/2021	2021PD10534	27/06/2021	2021OB10886	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9773	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	001****281	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2021NE04040	25/06/2021	2021NL04109	25/06/2021	2021PD10535	27/06/2021	2021OB10887	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9774	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	820****287	Elielson Gomes da Silva	2021NE03696	24/06/2021	2021NL04060	25/06/2021	2021PD10536	27/06/2021	2021OB10888	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E, E. BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9775	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2021NE03698	24/06/2021	2021NL04062	25/06/2021	2021PD10537	27/06/2021	2021OB10889	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E, E. BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9776	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	605****287	EUCVALTER RODRIGUES MARQUES	2021NE04041	25/06/2021	2021NL04111	25/06/2021	2021PD10538	27/06/2021	2021OB10890	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA"ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9777	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2021NE03700	24/06/2021	2021NL04065	25/06/2021	2021PD10539	27/06/2021	2021OB10891	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E, E. BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9778	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	760****253	OTONEL BRAGA DE PINHO	2021NE04042	25/06/2021	2021NL04116	25/06/2021	2021PD10540	27/06/2021	2021OB10892	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA"ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9779	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	859****253	Rony da Silva Arelas	2021NE03702	24/06/2021	2021NL04067	25/06/2021	2021PD10541	27/06/2021	2021OB10893	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E, E. BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9780	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	803****268	Eulalia Canvalho Soares	2021NE03704	24/06/2021	2021NL04070	25/06/2021	2021PD10542	27/06/2021	2021OB10894	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E, E. BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9781	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2021NE03706	24/06/2021	2021NL04073	25/06/2021	2021PD10543	27/06/2021	2021OB10895	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E, E. BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9782	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	021****277	ERASMO MIRA ROCHA	2021NE04043	25/06/2021	2021NL04118	25/06/2021	2021PD10544	27/06/2021	2021OB10896	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9783	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	831****291	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2021NE03711	24/06/2021	2021NL04078	25/06/2021	2021PD10545	27/06/2021	2021OB10897	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9784	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	512****220	CELIANE COSTA DOS REIS	2021NE03714	24/06/2021	2021NL04079	25/06/2021	2021PD10546	27/06/2021	2021OB10898	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9785	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	855****220	FRANCIVALDO FERREIRA FARIAS	2021NE04046	25/06/2021	2021NL04120	25/06/2021	2021PD10547	27/06/2021	2021OB10899	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9786	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	834****234	Claudioimiro Borges da Cruz	2021NE03717	24/06/2021	2021NL04083	25/06/2021	2021PD10548	27/06/2021	2021OB10900	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9787	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	565****234	EDMILSO BITENCOR DA SILVA	2021NE03720	24/06/2021	2021NL04086	25/06/2021	2021PD10549	27/06/2021	2021OB10901	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9788	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	319****204	ROQUE SANTANA SARGES	2021NE04047	25/06/2021	2021NL04122	25/06/2021	2021PD10550	27/06/2021	2021OB10902	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9789	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2021NE03723	24/06/2021	2021NL04088	25/06/2021	2021PD10551	27/06/2021	2021OB10903	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9790	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	188****282	Leirindo Chaves Costa	2021NE04049	25/06/2021	2021NL04125	25/06/2021	2021PD10552	27/06/2021	2021OB10904	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9791	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	788****220	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2021NE03727	24/06/2021	2021NL04091	25/06/2021	2021PD10553	27/06/2021	2021OB10905	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. CONCEIÇÃO DO MARUJUM". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9792	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	011****250	WELLITON FURTADO PINTO	2021NE04051	25/06/2021	2021NL04128	25/06/2021	2021PD10554	27/06/2021	2021OB10906	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9793	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	512****220	RAMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2021NE03731	24/06/2021	2021NL04094	25/06/2021	2021PD10555	27/06/2021	2021OB10907	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9794	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	840****204	Edvaldo Rosa de Souza	2021NE04114	25/06/2021	2021NL04129	25/06/2021	2021PD10556	27/06/2021	2021OB10908	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9795	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	729****230	ALMIR PINTO BARRETO	2021NE04116	25/06/2021	2021NL04131	25/06/2021	2021PD10557	27/06/2021	2021OB10909	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9796	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	176****287	Maria Valcinete Almeida da Paixão	2021NE04117	25/06/2021	2021NL04132	25/06/2021	2021PD10558	27/06/2021	2021OB10910	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9797	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	033****233	DANIELSON BARROS CAMARU	2021NE03743	24/06/2021	2021NL04096	25/06/2021	2021PD10559	27/06/2021	2021OB10911	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9798	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	899****287	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	2021NE03745	24/06/2021	2021NL04099	25/06/2021	2021PD10560	27/06/2021	2021OB10912	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E, E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9799	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	669****268	Luiz de Oliveira Batista	2021NE04142	25/06/2021	2021NL04134	25/06/2021	2021PD10561	27/06/2021	2021OB10913	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA"ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9800	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	929****204	Waleck Batista de Lima	2021NE04143	25/06/2021	2021NL04136	25/06/2021	2021PD10562	27/06/2021	2021OB10914	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA"ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9801	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	024****201	YURI MATHEUS DA SILVA RIBEIRO	2021NE03746	24/06/2021	2021NL04101	25/06/2021	2021PD10563	27/06/2021	2021OB10915	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E, E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9802	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	010****259	EDUARDO DA SILVA GOES	2021NE04144	25/06/2021	2021NL04137	25/06/2021	2021PD10564	27/06/2021	2021OB10916	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA"ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9803	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	822****220	NAZINEI MOREIRA GAMA	2021NE03747	24/06/2021	2021NL04103	25/06/2021	2021PD10565	27/06/2021	2021OB10917	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E, E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9804	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	713****259	Jaíro Araújo Freitas	2021NE04145	25/06/2021	2021NL04139	25/06/2021	2021PD10566	27/06/2021	2021OB10918	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA"ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9805	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2021NE03749	24/06/2021	2021NL04104	25/06/2021	2021PD10567	27/06/2021	2021OB10919	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E, E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9806	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	082****200	Harildo Martins Mesquita	2021NE04146	25/06/2021	2021NL04141	25/06/2021	2021PD10568	27/06/2021	20210810920	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI. CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9807	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	044****272	Benedito Rodrigues Monteiro	2021NE03750	24/06/2021	2021NL04106	25/06/2021	2021PD10569	27/06/2021	20210810921	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. PROPª DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9808	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	358****291	Euclero Gerson de Souza	2021NE04147	25/06/2021	2021NL04143	25/06/2021	2021PD10570	27/06/2021	20210810922	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI. CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9809	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	570****253	ROSIVAN DA GAMA PANTOJA	2021NE03755	24/06/2021	2021NL04108	25/06/2021	2021PD10571	27/06/2021	20210810923	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. PROPª DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9810	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	963****287	Raimundo da Penha Ribeiro	2021NE04149	25/06/2021	2021NL04146	25/06/2021	2021PD10572	27/06/2021	20210810924	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL TABOCA DO CAJARI. CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9811	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	460****200	EDNEI RAMUNDO SANCHES	2021NE03759	24/06/2021	2021NL04110	25/06/2021	2021PD10573	27/06/2021	20210810925	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR". CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9812	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2021NE04151	25/06/2021	2021NL04149	25/06/2021	2021PD10574	27/06/2021	20210810926	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA NAZARE RODRIGUES DA SILVA. CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9813	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	833****287	Alexandro de Paiva Ferreira	2021NE03760	24/06/2021	2021NL04112	25/06/2021	2021PD10575	27/06/2021	20210810927	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR". CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9814	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	008****224	Fernanda Cláudia dos Santos	2021NE04152	25/06/2021	2021NL04152	25/06/2021	2021PD10576	27/06/2021	2021OB10928	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA NAZARE RODRIGUES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 064/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9815	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	859****204	WAGNER FERREIRA DUARTE	2021NE03761	24/06/2021	2021NL04113	25/06/2021	2021PD10577	27/06/2021	2021OB10929	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 064/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9816	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	470****200	Maurino de Assunção Lobato	2021NE04155	25/06/2021	2021NL04154	25/06/2021	2021PD10578	27/06/2021	2021OB10930	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA"ESCOLA ESTADUAL MINEKO HYASHIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 064/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9817	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	001****288	Josiele Fernandes Barbosa	2021NE03762	24/06/2021	2021NL04114	25/06/2021	2021PD10579	27/06/2021	2021OB10931	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. FOZ DO RIO MATAPÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 064/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9818	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	326****215	Antonio Magalhães Queiroz	2021NE04158	25/06/2021	2021NL04157	25/06/2021	2021PD10580	27/06/2021	2021OB10932	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA"ESCOLA ESTADUAL MINEKO HYASHIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 064/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9819	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	004****276	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2021NE03764	24/06/2021	2021NL04115	25/06/2021	2021PD10581	27/06/2021	2021OB10933	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. FOZ DO RIO MATAPÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 064/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9820	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2021NE04159	25/06/2021	2021NL04162	25/06/2021	2021PD10582	27/06/2021	2021OB10934	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA"ESCOLA ESTADUAL MINEKO HYASHIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 064/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9821	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	015****254	RILTON MARREIROS	2021NE04161	25/06/2021	2021NL04164	25/06/2021	2021PD10583	27/06/2021	2021OB10935	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA"ESCOLA ESTADUAL MINEKO HYASHIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 064/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9822	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	047****272	JEREMIAS PENHA ASSUNÇÃO	2021NE03765	24/06/2021	2021NL04117	25/06/2021	2021PD10584	27/06/2021	2021OB10936	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. FOZ DO RIO MATAPÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9823	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	211****297	Gilberto de Silva Machado	2021NE04163	25/06/2021	2021NL04167	25/06/2021	2021PD10585	27/06/2021	2021OB10937	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HYASHIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9824	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	226****234	Clecko Moraes de Souza	2021NE03766	24/06/2021	2021NL04119	25/06/2021	2021PD10586	27/06/2021	2021OB10938	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. FOZ DO RIO MATAPÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9825	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	675****268	SIDNEI SIQUEIRA PICAÇÃO	2021NE03767	24/06/2021	2021NL04121	25/06/2021	2021PD10587	27/06/2021	2021OB10939	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. FOZ DO RIO MATAPÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9826	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	356****249	Edmar Gonçalves Bala	2021NE04165	25/06/2021	2021NL04170	25/06/2021	2021PD10588	27/06/2021	2021OB10940	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL PADARNA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9827	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	324****249	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2021NE04167	25/06/2021	2021NL04173	25/06/2021	2021PD10589	27/06/2021	2021OB10941	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9828	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	144****234	Eulides Siqueira	2021NE03768	24/06/2021	2021NL04124	25/06/2021	2021PD10590	27/06/2021	2021OB10942	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. FOZ DO RIO MATAPÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9829	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	524****200	Antonia Cavaleiro Pinto da Silva	2021NE04169	25/06/2021	2021NL04176	25/06/2021	2021PD10591	27/06/2021	2021OB10943	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DA CACHOEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9830	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	609****215	José Pereira da Silva	2021NE03769	24/06/2021	2021NL04126	25/06/2021	2021PD10592	27/06/2021	2021OB10944	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9831	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2021NE04171	25/06/2021	2021NL04180	25/06/2021	2021PD10593	27/06/2021	2021OB10945	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA"ESCOLA ESTADUAL SONIA HENRIQUE BARRETO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9832	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	180****220	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	2021NE03770	24/06/2021	2021NL04127	25/06/2021	2021PD10594	27/06/2021	2021OB10946	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9833	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	285****200	Edemir Gonçalves Baia	2021NE04173	25/06/2021	2021NL04183	25/06/2021	2021PD10595	27/06/2021	2021OB10947	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA"ESCOLA ESTADUAL SONIA HENRIQUE BARRETO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9834	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	916****215	EVIO ARAUJO RODRIGUES	2021NE04174	25/06/2021	2021NL04186	25/06/2021	2021PD10596	27/06/2021	2021OB10948	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA"ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIN DE SOUZA CABETE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9835	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	574****215	RAIMUNDO PICANÇO	2021NE03771	24/06/2021	2021NL04130	25/06/2021	2021PD10597	27/06/2021	2021OB10949	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9836	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	008****286	Jordel Rodrigues da Gama	2021NE04176	25/06/2021	2021NL04190	25/06/2021	2021PD10598	27/06/2021	2021OB10950	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA"ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9837	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	032****270	Odilson Pereira da Silva	2021NE03772	24/06/2021	2021NL04145	25/06/2021	2021PD10599	27/06/2021	2021OB10951	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9838	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	513****210	Oziel Ferreira dos Santos	2021NE04178	25/06/2021	2021NL04193	25/06/2021	2021PD10600	27/06/2021	2021OB10952	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9839	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2021NE03773	24/06/2021	2021NL04148	25/06/2021	2021PD10601	27/06/2021	2021OB10953	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9840	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	769****234	Marcos Costa de Alalide	2021NE03774	24/06/2021	2021NL04151	25/06/2021	2021PD10602	27/06/2021	2021OB10954	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9841	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	777****272	Mateus Palheta Costa	2021NE04181	25/06/2021	2021NL04196	25/06/2021	2021PD10603	27/06/2021	2021OB10955	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9842	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	341****272	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2021NE03775	24/06/2021	2021NL04153	25/06/2021	2021PD10604	27/06/2021	2021OB10956	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9843	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	905****215	LAISSON DOS SANTOS PANTOJA	2021NE04183	25/06/2021	2021NL04200	25/06/2021	2021PD10605	27/06/2021	2021OB10957	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9844	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	433****272	DARIO NUNES DA SILVA	2021NE03776	24/06/2021	2021NL04156	25/06/2021	2021PD10606	27/06/2021	2021OB10958	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9845	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2021NE03777	24/06/2021	2021NL04158	25/06/2021	2021PD10607	27/06/2021	2021OB10959	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9846	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	225****200	ISAÍAS TOLOSA FERREIRA	2021NE04185	25/06/2021	2021NL04216	25/06/2021	2021PD10608	27/06/2021	2021OB10960	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9847	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2021NE03778	24/06/2021	2021NL04160	25/06/2021	2021PD10609	27/06/2021	2021OB10961	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9848	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	198****153	Genevêl Neves Ferreira	2021NE04187	25/06/2021	2021NL04219	25/06/2021	2021PD10610	27/06/2021	2021OB10962	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9849	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	808****200	ERLAN DE CASTRO PACHECO	2021NE03779	24/06/2021	2021NL04161	25/06/2021	2021PD10611	27/06/2021	2021OB10963	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9850	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	188****272	Adilson Mourira de Almeida	2021NE04188	25/06/2021	2021NL04222	25/06/2021	2021PD10612	27/06/2021	2021OB10964	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9851	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	512****215	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE03780	24/06/2021	2021NL04163	25/06/2021	2021PD10613	27/06/2021	2021OB10965	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9852	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	635****200	ZILDEQUAS MENDES DO NASCIMENTO	2021NE04190	25/06/2021	2021NL04224	25/06/2021	2021PD10614	27/06/2021	2021OB10966	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9853	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	812****249	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2021NE03781	24/06/2021	2021NL04165	25/06/2021	2021PD10615	27/06/2021	2021OB10967	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC N° 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9854	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	208****249	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2021NE04193	25/06/2021	2021NL04240	25/06/2021	2021PD10616	27/06/2021	2021OB10968	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9855	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	163****268	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	2021NE03785	24/06/2021	2021NL04168	25/06/2021	2021PD10617	27/06/2021	2021OB10969	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9856	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	616****249	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2021NE04195	25/06/2021	2021NL04230	25/06/2021	2021PD10618	27/06/2021	2021OB10970	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9857	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	885****215	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2021NE03788	24/06/2021	2021NL04171	25/06/2021	2021PD10619	27/06/2021	2021OB10971	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9858	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	432****200	Dardcio Tavares Samento	2021NE04198	25/06/2021	2021NL04245	25/06/2021	2021PD10620	27/06/2021	2021OB10972	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9859	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	316****249	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2021NE03791	24/06/2021	2021NL04172	25/06/2021	2021PD10621	27/06/2021	2021OB10973	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9860	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2021NE03792	24/06/2021	2021NL04175	25/06/2021	2021PD10622	27/06/2021	2021OB10974	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9861	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	997****291	ELIEL DOS REIS PANTOJA	2021NE04201	25/06/2021	2021NL04247	25/06/2021	2021PD10623	27/06/2021	2021OB10975	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9862	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	000****239	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2021NE03794	24/06/2021	2021NL04179	25/06/2021	2021PD10624	27/06/2021	2021OB10976	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9863	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	341****287	Ociel Sousa dos Santos	2021NE04203	25/06/2021	2021NL04250	25/06/2021	2021PD10625	27/06/2021	2021OB10977	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA"ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9864	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	010****299	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2021NE03796	24/06/2021	2021NL04182	25/06/2021	2021PD10626	27/06/2021	2021OB10978	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9865	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	535****234	EDSON SARAVA DOS REIS	2021NE03798	24/06/2021	2021NL04185	25/06/2021	2021PD10627	27/06/2021	2021OB10979	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9866	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	689****287	Adailto dos Reis	2021NE04207	25/06/2021	2021NL04251	25/06/2021	2021PD10628	27/06/2021	2021OB10980	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA"ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9867	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	510****287	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2021NE03802	24/06/2021	2021NL04188	25/06/2021	2021PD10629	27/06/2021	2021OB10981	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9868	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	342****268	ANTÔNIO ELSON COSTA MOREIRA	2021NE04209	25/06/2021	2021NL04252	25/06/2021	2021PD10630	27/06/2021	2021OB10982	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA"ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9869	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	521****215	José Ramundo Teixeira dos Santos	2021NE03804	24/06/2021	2021NL04191	25/06/2021	2021PD10631	27/06/2021	2021OB10983	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9870	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	009****281	Alex Sandro da Silva Sarmiento	2021NE04213	25/06/2021	2021NL04253	25/06/2021	2021PD10632	27/06/2021	2021OB10984	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9871	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	885****200	CRISTIANO FABRÍCIO MENDES	2021NE04215	25/06/2021	2021NL04254	25/06/2021	2021PD10633	27/06/2021	2021OB10985	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL MÁRIO ALVES MEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9872	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	518****215	JOAO MIRANDA DA SILVA	2021NE03806	24/06/2021	2021NL04194	25/06/2021	2021PD10634	27/06/2021	2021OB10986	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9873	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	163****291	MANOEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2021NE03809	24/06/2021	2021NL04197	25/06/2021	2021PD10635	27/06/2021	2021OB10987	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9874	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	342****253	José Renivaldo Barbosa de Brito	2021NE04219	25/06/2021	2021NL04256	25/06/2021	2021PD10636	27/06/2021	2021OB10988	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9875	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	341****215	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	2021NE03810	24/06/2021	2021NL04199	25/06/2021	2021PD10637	27/06/2021	2021OB10989	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9876	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	995****220	ROZANA MACIEL TRINDADE	2021NE04222	25/06/2021	2021NL04258	25/06/2021	2021PD10638	27/06/2021	2021OB10990	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9877	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	004****216	FABIANA RIBEIRO GOMES	2021NE03811	24/06/2021	2021NL04202	25/06/2021	2021PD10639	27/06/2021	2021OB10991	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. MOSSA SENHORA DE NAZARE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9878	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	884****220	Antonio Santana Ferreira Filho	2021NE04224	25/06/2021	2021NL04259	25/06/2021	2021PD10640	27/06/2021	2021OB10992	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL PRACULUBA DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9879	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	170****272	PEDRO PONTES PEREIRA	2021NE03812	24/06/2021	2021NL04203	25/06/2021	2021PD10641	27/06/2021	2021OB10993	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9880	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	526****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2021NE03841	24/06/2021	2021NL04204	25/06/2021	2021PD10642	27/06/2021	2021OB10994	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9881	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	692****215	EDELSON COSTA BRASÃO	2021NE04226	25/06/2021	2021NL04261	25/06/2021	2021PD10643	27/06/2021	2021OB10995	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL PRACULUBA DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9882	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	815****204	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2021NE03846	24/06/2021	2021NL04206	25/06/2021	2021PD10644	27/06/2021	2021OB10996	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9883	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	987****234	Robson Santos da Silva	2021NE04229	25/06/2021	2021NL04262	25/06/2021	2021PD10645	27/06/2021	2021OB10997	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9884	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE03859	24/06/2021	2021NL04207	25/06/2021	2021PD10647	27/06/2021	2021OB10998	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9885	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	998****291	JOSE AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2021NE03861	24/06/2021	2021NL04209	25/06/2021	2021PD10648	27/06/2021	2021OB10999	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9886	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	002****290	ABRAÃO MEDEIROS PEREIRA	2021NE03863	24/06/2021	2021NL04212	25/06/2021	2021PD10649	27/06/2021	2021OB11000	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9887	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	014****294	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2021NE03865	24/06/2021	2021NL04213	25/06/2021	2021PD10650	27/06/2021	2021OB11001	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9888	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	510****287	Edinei de Carvalho Trindade	2021NE03867	24/06/2021	2021NL04215	25/06/2021	2021PD10651	27/06/2021	2021OB11002	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9889	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	836****287	ANGELA DE NAZARÉ ESTRÃO COSTA	2021NE03871	24/06/2021	2021NL04217	25/06/2021	2021PD10652	27/06/2021	2021OB11003	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9890	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	003****208	EDSON GOMES DE OLIVEIRA	2021NE03873	24/06/2021	2021NL04218	25/06/2021	2021PD10653	27/06/2021	2021OB11004	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9891	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	209****234	ANTÔNIO MELO DE LIMA	2021NE03875	24/06/2021	2021NL04220	25/06/2021	2021PD10654	27/06/2021	2021OB11005	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9892	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2021NE03877	24/06/2021	2021NL04221	25/06/2021	2021PD10655	27/06/2021	2021OB11006	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9893	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	743****291	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2021NE03880	24/06/2021	2021NL04223	25/06/2021	2021PD10656	27/06/2021	2021OB11007	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9894	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2021NE03882	24/06/2021	2021NL04225	25/06/2021	2021PD10657	27/06/2021	2021OB11008	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. OSVALDINA FERRERA DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9895	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	782****204	ROBERTO LAU SERRÃO	2021NE03889	24/06/2021	2021NL04226	25/06/2021	2021PD10658	27/06/2021	2021OB11009	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. RAMUNDA BARRETO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9896	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	415****263	ADELSON LEMOS PICAÑO	2021NE03890	24/06/2021	2021NL04227	25/06/2021	2021PD10659	27/06/2021	2021OB11010	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. RAMUNDA BARRETO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9897	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	856****287	CHARLES PICAÑO AMARAL	2021NE03891	24/06/2021	2021NL04228	25/06/2021	2021PD10660	27/06/2021	2021OB11011	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. RAMUNDA BARRETO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9898	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	432****268	MANOEL DONATO FONSECA PICAÑO	2021NE03892	24/06/2021	2021NL04229	25/06/2021	2021PD10661	27/06/2021	2021OB11012	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. RAMUNDA BARRETO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9899	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	003****220	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2021NE03893	24/06/2021	2021NL04231	25/06/2021	2021PD10662	27/06/2021	2021OB11013	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. RODOVAL BORGES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9900	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	014****281	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2021NE03894	24/06/2021	2021NL04232	25/06/2021	2021PD10663	27/06/2021	2021OB11014	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. RODOVAL BORGES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9901	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	025****236	DANILLO VIANA DE ARAÚJO	2021NE03895	24/06/2021	2021NL04234	25/06/2021	2021PD10664	27/06/2021	2021OB11015	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA E. E. RODOVAL BORGES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9902	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	762****249	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2021NE03896	24/06/2021	2021NL04239	25/06/2021	2021PD10665	27/06/2021	2021OB11016	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. RODOLVO BORGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9903	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	896****204	Ivani Caldeira Mendonça	2021NE03897	24/06/2021	2021NL04242	25/06/2021	2021PD10666	27/06/2021	2021OB11017	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. RODOLVO BORGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9904	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2021NE03898	24/06/2021	2021NL04244	25/06/2021	2021PD10667	27/06/2021	2021OB11018	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. RODOLVO BORGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9905	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	923****253	ELANY CRISTINA PICANCO CAMPOS	2021NE03899	24/06/2021	2021NL04288	25/06/2021	2021PD10668	27/06/2021	2021OB11019	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. SÃO JOAO DO MATAPÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9906	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	772****291	João Gomes da Silva Junior	2021NE03900	24/06/2021	2021NL04289	25/06/2021	2021PD10669	27/06/2021	2021OB11020	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. SÃO JOAO DO MATAPÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9907	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	059****263	JOÃO GOMES DA SILVA	2021NE03901	24/06/2021	2021NL04290	25/06/2021	2021PD10670	27/06/2021	2021OB11021	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. SÃO JOAO DO MATAPÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9908	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2021NE03902	24/06/2021	2021NL04291	25/06/2021	2021PD10671	27/06/2021	2021OB11022	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA" E. E. SÃO SEBASTIÃO DO LAGO PRATIA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9909	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	826****220	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2021NE03935	25/06/2021	2021NL04292	25/06/2021	2021PD10672	27/06/2021	2021OB11023	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA" E. E. AMILAR ARTHUR BRENHA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9910	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	017****262	NATANAEL DOS SANTOS FERREIRA	2021NE03938	25/06/2021	2021NL04293	25/06/2021	2021PD10673	27/06/2021	2021OB11024	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA" E E. AMILAR ARTHUR BRENHA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9911	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	617****215	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2021NE03939	25/06/2021	2021NL04294	25/06/2021	2021PD10674	27/06/2021	2021OB11025	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA" E E. ANTÔNIO DO RIO PRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9912	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	432****268	Alcileo do Espírito Santo	2021NE04022	25/06/2021	2021NL04295	25/06/2021	2021PD10675	27/06/2021	2021OB11026	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA" E E. ANTÔNIO DO RIO PRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9913	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	585****291	Everilto Rosa Barbosa	2021NE04024	25/06/2021	2021NL04296	25/06/2021	2021PD10676	27/06/2021	2021OB11027	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA" E E. CENTRAL DO MARACÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9914	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	530****268	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2021NE04033	25/06/2021	2021NL04297	25/06/2021	2021PD10677	27/06/2021	2021OB11028	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA" E E. DAMASO DE JESUS DO NASCIMENTO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9915	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	226****272	Antonio Nivaldo de Oliveira Freire	2021NE04035	25/06/2021	2021NL04298	25/06/2021	2021PD10678	27/06/2021	2021OB11029	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA" E E. DOM PEDRO I", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9916	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2021NE04037	25/06/2021	2021NL04299	25/06/2021	2021PD10679	27/06/2021	2021OB11030	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA" E E. DOM PEDRO I", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9917	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	616****200	Jorge de Norais Lima	2021NE04044	25/06/2021	2021NL04300	25/06/2021	2021PD10680	27/06/2021	2021OB11031	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA" E E. DOM PEDRO I", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9918	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	512****259	Josemar Amarel Bastos	2021NE04048	25/06/2021	2021NL04301	25/06/2021	2021PD10681	27/06/2021	2021OB11032	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - NA" E, E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9919	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2021NE04050	25/06/2021	2021NL04368	27/06/2021	2021PD10682	27/06/2021	2021OB11033	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - NA" E, E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9920	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	870****149	Eliandas Feneira Magalhães	2021NE04123	25/06/2021	2021NL04398	27/06/2021	2021PD10683	27/06/2021	2021OB11034	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - NA" E, E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9921	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	658****272	Eváldo dos Santos Sales	2021NE04124	25/06/2021	2021NL04399	27/06/2021	2021PD10684	27/06/2021	2021OB11035	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - NA" E, E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9922	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	236****268	Aulio Mécias Avel	2021NE04126	25/06/2021	2021NL04400	27/06/2021	2021PD10685	27/06/2021	2021OB11036	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - NA" E, E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9923	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	826****234	Fábio Lima da Silva	2021NE04128	25/06/2021	2021NL04401	27/06/2021	2021PD10686	27/06/2021	2021OB11037	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - NA" E, E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9924	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	017****263	Emeson da Silva de Souza	2021NE04129	25/06/2021	2021NL04402	27/06/2021	2021PD10687	27/06/2021	2021OB11038	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - NA" E, E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9925	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	015****279	ANA CARLA RODRIGUES DANTAS MORAIS	2021NE04131	25/06/2021	2021NL04403	27/06/2021	2021PD10688	27/06/2021	2021OB11039	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - NA" E, E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9926	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	064****291	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2021NE04132	25/06/2021	2021NL0404	27/06/2021	2021PD10689	27/06/2021	2021OB11040	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/099) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9927	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	415****291	José Benedito Barbosa	2021NE04133	25/06/2021	2021NL0405	27/06/2021	2021PD10690	27/06/2021	2021OB11041	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/099) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9928	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	324****291	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PEINA	2021NE04134	25/06/2021	2021NL0406	27/06/2021	2021PD10691	27/06/2021	2021OB11042	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/099) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9929	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	000****238	Ademilton de Souza Dias	2021NE04135	25/06/2021	2021NL0407	27/06/2021	2021PD10692	27/06/2021	2021OB11043	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/099) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9930	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	241****204	LUIZ EDNELSON SOUZA RODRIGUES	2021NE03582	24/06/2021	2021NL04302	25/06/2021	2021PD10693	27/06/2021	2021OB11044	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ NA"ESCOLA ESTADUAL CENTRO NOVO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/099) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9931	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	805****287	Roseli Oliveira do Carmo	2021NE03584	24/06/2021	2021NL04303	27/06/2021	2021PD10694	27/06/2021	2021OB11045	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ NA"ESCOLA ESTADUAL JOAO PEREIRA CARDOSO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/099) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9932	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	598****220	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2021NE03585	24/06/2021	2021NL04304	27/06/2021	2021PD10695	27/06/2021	2021OB11046	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ NA"ESCOLA ESTADUAL JOAO PEREIRA CARDOSO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/099) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9933	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	573****272	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2021NE03588	24/06/2021	2021NL04305	27/06/2021	2021PD10696	27/06/2021	2021OB11047	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ NA"ESCOLA ESTADUAL JOSE FERNANDES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/099) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9934	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	388****200	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2021NE03591	24/06/2021	2021NL04306	27/06/2021	2021PD10697	27/06/2021	2021OB11048	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÁ NÁTESCOLA ESTADUAL JOSE FERNANDES DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFISEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9935	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	356****249	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2021NE03594	24/06/2021	2021NL04307	27/06/2021	2021PD10698	27/06/2021	2021OB11049	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÁ NÁTESCOLA ESTADUAL JOSE FERNANDES DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFISEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9936	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	600****291	WILSON DA SILVA MACIEL	2021NE03601	24/06/2021	2021NL04308	27/06/2021	2021PD10699	27/06/2021	2021OB11050	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÁ NÁTESCOLA ESTADUAL JOSE FERNANDES DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFISEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9937	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	028****250	Iranilson Freitas de Souza	2021NE03602	24/06/2021	2021NL04309	27/06/2021	2021PD10700	27/06/2021	2021OB11051	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÁ NÁTESCOLA ESTADUAL JOSE FERNANDES DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFISEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9938	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	583****291	MARCELO DA SILVA ALVES	2021NE03603	24/06/2021	2021NL04310	27/06/2021	2021PD10701	27/06/2021	2021OB11052	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÁ NÁTESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFISEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9939	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	376****206	Maria de Nazaré de Lima	2021NE03604	24/06/2021	2021NL04311	27/06/2021	2021PD10702	27/06/2021	2021OB11053	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÁ NÁTESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFISEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9940	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	586****268	TEREZINHA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	2021NE03605	24/06/2021	2021NL04312	27/06/2021	2021PD10703	27/06/2021	2021OB11054	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÁ NÁTESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFISEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9941	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	882****249	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2021NE03606	24/06/2021	2021NL04313	27/06/2021	2021PD10704	27/06/2021	2021OB11055	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÁ NÁTESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFISEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9942	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	374***234	Francisca da Silva Araújo	2021NE03607	24/06/2021	2021NL04314	27/06/2021	2021PD10705	27/06/2021	2021OB11056	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOI/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFISEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9943	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	433***253	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2021NE03608	24/06/2021	2021NL04315	27/06/2021	2021PD10706	27/06/2021	2021OB11057	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOI/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFISEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9944	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	222***268	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	2021NE03610	24/06/2021	2021NL04316	27/06/2021	2021PD10707	27/06/2021	2021OB11058	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOI/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFISEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9945	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	776***415	ERISVALDO MELO DA SILVA	2021NE03612	24/06/2021	2021NL04317	27/06/2021	2021PD10708	27/06/2021	2021OB11059	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOI/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFISEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9946	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	009***229	Alessandro Santos Carmo	2021NE03614	24/06/2021	2021NL04318	27/06/2021	2021PD10709	27/06/2021	2021OB11060	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOI/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFISEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9947	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	674***268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2021NE03615	24/06/2021	2021NL04319	27/06/2021	2021PD10710	27/06/2021	2021OB11061	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOI/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFISEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9948	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	972***278	Kele Quadros de Almeida	2021NE03617	24/06/2021	2021NL04320	27/06/2021	2021PD10711	27/06/2021	2021OB11062	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOI/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFISEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9949	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	978***291	Renato Alves da Silva	2021NE03618	24/06/2021	2021NL04321	27/06/2021	2021PD10712	27/06/2021	2021OB11063	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOI/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFISEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9950	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	316****272	Louisevaldo Pinto de Souza	2021NE03619	24/06/2021	2021NL04322	27/06/2021	2021PD10713	27/06/2021	2021OB11064	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMPARÍ" NA"ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9951	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2021NE03620	24/06/2021	2021NL04323	27/06/2021	2021PD10714	27/06/2021	2021OB11065	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMPARÍ" NA"ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9952	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	316****268	CICERO ALVES GOMES	2021NE03621	24/06/2021	2021NL04325	27/06/2021	2021PD10715	27/06/2021	2021OB11066	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMPARÍ" NA"ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9953	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2021NE03623	24/06/2021	2021NL04324	27/06/2021	2021PD10716	27/06/2021	2021OB11067	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMPARÍ" NA"ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9954	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	014****258	ROSIANE GONSALVES PEREIRA	2021NE03625	24/06/2021	2021NL04326	27/06/2021	2021PD10717	27/06/2021	2021OB11068	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMPARÍ" NA"ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9955	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	025****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2021NE03627	24/06/2021	2021NL04327	27/06/2021	2021PD10718	27/06/2021	2021OB11069	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMPARÍ" NA"ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9956	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2021NE03628	24/06/2021	2021NL04328	27/06/2021	2021PD10719	27/06/2021	2021OB11070	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMPARÍ" NA"ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9957	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	432****204	IRAMAR PEREIRA	2021NE03629	24/06/2021	2021NL04329	27/06/2021	2021PD10720	27/06/2021	2021OB11071	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMPARÍ" NA"ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9958	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	979****200	DELMA MACEDO DA CONCEIÇÃO	2021NE03632	24/06/2021	2021NL04330	27/06/2021	2021PD10721	27/06/2021	2021OB11072	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPÁ: NA"ESCOLA ESTADUAL SETE LUAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9959	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2021NE03633	24/06/2021	2021NL04331	27/06/2021	2021PD10722	27/06/2021	2021OB11073	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPÁ: NA"ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9960	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	834****200	CIRIO VAZ CANTÃO	2021NE03634	24/06/2021	2021NL04332	27/06/2021	2021PD10723	27/06/2021	2021OB11074	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPÁ: NA"ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9961	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2021NE03637	24/06/2021	2021NL04333	27/06/2021	2021PD10724	27/06/2021	2021OB11075	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPÁ: NA"ESCOLA ESTADUAL TUCANO I", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9962	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	354****334	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2021NE03639	24/06/2021	2021NL04334	27/06/2021	2021PD10725	27/06/2021	2021OB11076	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPÁ: NA"ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA ARAMIRÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9963	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2021NE04136	25/06/2021	2021NL04408	27/06/2021	2021PD10726	28/06/2021	2021OB11077	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO -" NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9964	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	633****253	ALDEMAR ARAGÃO DE SOUZA	2021NE04137	25/06/2021	2021NL04409	27/06/2021	2021PD10727	28/06/2021	2021OB11078	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO -" NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9965	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2021NE04138	25/06/2021	2021NL04410	27/06/2021	2021PD10728	28/06/2021	2021OB11079	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO -" NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9966	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	952****200	MAICOM TRINDADE DA SILVA	2021NE04139	25/06/2021	2021NL04411	27/06/2021	2021PD10729	28/06/2021	2021OB11080	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9967	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	788****204	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	2021NE04140	25/06/2021	2021NL04412	27/06/2021	2021PD10730	28/06/2021	2021OB11081	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9968	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	818****220	José de Arimathea Barreto dos Santos	2021NE04141	25/06/2021	2021NL04413	27/06/2021	2021PD10731	28/06/2021	2021OB11082	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9969	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	593****272	MANOEL RAMUNDO BARRETO SANTANA	2021NE04243	25/06/2021	2021NL04414	27/06/2021	2021PD10732	28/06/2021	2021OB11083	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9970	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	903****291	Carla Denise Costa da Silva	2021NE04246	25/06/2021	2021NL04415	27/06/2021	2021PD10733	28/06/2021	2021OB11084	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9971	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	613****200	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2021NE04250	25/06/2021	2021NL04416	27/06/2021	2021PD10734	28/06/2021	2021OB11085	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9972	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	324****253	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2021NE04258	25/06/2021	2021NL04417	27/06/2021	2021PD10735	28/06/2021	2021OB11086	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9973	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	725****234	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2021NE04260	25/06/2021	2021NL04418	27/06/2021	2021PD10736	28/06/2021	2021OB11087	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9974	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	770****287	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2021NE04262	25/06/2021	2021NL04419	27/06/2021	2021PD10737	28/06/2021	2021OB11088	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. FAGUNDES VARELA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9975	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	285****234	JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO	2021NE04265	25/06/2021	2021NL04420	27/06/2021	2021PD10738	28/06/2021	2021OB11089	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. FAGUNDES VARELA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9976	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2021NE04267	25/06/2021	2021NL04421	27/06/2021	2021PD10739	28/06/2021	2021OB11090	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9977	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	575****234	LINDOMAR MARTINS MOREIRA	2021NE04270	25/06/2021	2021NL04422	27/06/2021	2021PD10740	28/06/2021	2021OB11091	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9978	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	432****287	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2021NE04272	25/06/2021	2021NL04423	27/06/2021	2021PD10741	28/06/2021	2021OB11092	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. JOSÉ HILÁRIO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9979	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	703****220	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2021NE04275	25/06/2021	2021NL04424	27/06/2021	2021PD10742	28/06/2021	2021OB11093	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. JOSÉ HILÁRIO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9980	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	806****291	LUCIMAR DOS SANTOS LOPES	2021NE04277	25/06/2021	2021NL04425	27/06/2021	2021PD10743	28/06/2021	2021OB11094	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. JOSÉ HILÁRIO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9981	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	898****204	Joelson Lima dos Santos	2021NE04280	25/06/2021	2021NL04426	27/06/2021	2021PD10744	28/06/2021	2021OB11095	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. LEANDRO PLACIDO FERREIRA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9982	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	341****249	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	2021NE04282	25/06/2021	2021NL04427	27/06/2021	2021PD10745	28/06/2021	2021OB11096	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. LEANDRO PLACIDO FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9983	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	466****253	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2021NE04284	25/06/2021	2021NL04428	27/06/2021	2021PD10746	28/06/2021	2021OB11097	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. LEANDRO PLACIDO FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9984	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	708****253	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	2021NE04285	25/06/2021	2021NL04429	27/06/2021	2021PD10747	28/06/2021	2021OB11098	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. LEANDRO PLACIDO FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9985	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	466****220	Sebastião Guedes de Castro	2021NE04289	25/06/2021	2021NL04430	27/06/2021	2021PD10748	28/06/2021	2021OB11099	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. LEANDRO PLACIDO FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9986	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	209****204	José Figueiredo de Oliveira	2021NE04293	25/06/2021	2021NL04431	27/06/2021	2021PD10749	28/06/2021	2021OB11100	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. LEANDRO PLACIDO FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9987	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	878****215	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2021NE04297	25/06/2021	2021NL04432	27/06/2021	2021PD10750	28/06/2021	2021OB11101	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. LEANDRO PLACIDO FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9988	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	331****287	Lourimar dos Santos Afonso	2021NE04301	25/06/2021	2021NL04433	27/06/2021	2021PD10751	28/06/2021	2021OB11102	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. MANOEL QUIROZ BELAMINI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9989	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2021NE04303	25/06/2021	2021NL04434	27/06/2021	2021PD10752	28/06/2021	2021OB11103	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. MANOEL QUIROZ BELAMINI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	

9990	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2021NE04307	25/06/2021	2021NL04395	27/06/2021	2021PD10753	28/06/2021	2021OB11104	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. MANOEL QUERQZ BELAMINI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9991	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	764****291	Tiago da Silva Dias	2021NE04308	25/06/2021	2021NL04438	27/06/2021	2021PD10754	28/06/2021	2021OB11105	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9992	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	908****278	Ediel Alcântara Dias	2021NE04310	25/06/2021	2021NL04437	27/06/2021	2021PD10755	28/06/2021	2021OB11106	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9993	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	756****259	Moacir Almeida da Silva	2021NE04312	25/06/2021	2021NL04438	27/06/2021	2021PD10756	28/06/2021	2021OB11107	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9994	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	432****200	MANOEL DA SILVA PRNTO	2021NE04315	25/06/2021	2021NL04439	27/06/2021	2021PD10757	28/06/2021	2021OB11108	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9995	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	554****315	WELITON COSTA SILVA	2021NE03645	24/06/2021	2021NL04395	27/06/2021	2021PD10759	28/06/2021	2021OB11109	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9996	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	058****259	José Ferreira Barros	2021NE03650	24/06/2021	2021NL04396	27/06/2021	2021PD10760	28/06/2021	2021OB11110	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9997	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2021NE03652	24/06/2021	2021NL04337	27/06/2021	2021PD10761	28/06/2021	2021OB11111	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

9998	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE03954	24/06/2021	2021NL04338	27/06/2021	2021PD10762	28/06/2021	2021OB11112	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL ARTON SENA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
9999	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	028****232	RAIARA LIMA DA SILVA	2021NE03957	24/06/2021	2021NL04340	27/06/2021	2021PD10763	28/06/2021	2021OB11113	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10000	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	826****215	Wellington de Souza Gonçalves	2021NE03959	24/06/2021	2021NL04339	27/06/2021	2021PD10764	28/06/2021	2021OB11114	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10001	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	312****291	Dejaí Ferreira Santana	2021NE03963	24/06/2021	2021NL04341	27/06/2021	2021PD10765	28/06/2021	2021OB11115	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10002	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	780****287	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2021NE03967	24/06/2021	2021NL04342	27/06/2021	2021PD10766	28/06/2021	2021OB11116	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10003	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	894****268	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2021NE03973	24/06/2021	2021NL04344	27/06/2021	2021PD10767	28/06/2021	2021OB11117	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10004	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	433****220	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	2021NE03970	24/06/2021	2021NL04343	27/06/2021	2021PD10768	28/06/2021	2021OB11118	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10005	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	437****234	Benedito Pacheco Chaves	2021NE03976	24/06/2021	2021NL04345	27/06/2021	2021PD10769	28/06/2021	2021OB11119	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10006	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	342****291	Maria Elena Pereira	2021NE03678	24/06/2021	2021NL04346	27/06/2021	2021PD10770	28/06/2021	2021OB11120	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10007	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	006****278	Railson Mota da Silva	2021NE03681	24/06/2021	2021NL04347	27/06/2021	2021PD10771	28/06/2021	2021OB11121	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10008	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2021NE03707	24/06/2021	2021NL04348	27/06/2021	2021PD10772	28/06/2021	2021OB11122	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10009	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	067****200	Antônio Rubem Nina de Souza	2021NE03710	24/06/2021	2021NL04349	27/06/2021	2021PD10773	28/06/2021	2021OB11123	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10010	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2021NE03713	24/06/2021	2021NL04350	27/06/2021	2021PD10774	28/06/2021	2021OB11124	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10011	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	703****251	ALDENIR COSTA SANTOS	2021NE03716	24/06/2021	2021NL04351	27/06/2021	2021PD10775	28/06/2021	2021OB11125	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10012	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	508****304	Ewandro Correa Martins	2021NE03719	24/06/2021	2021NL04352	27/06/2021	2021PD10776	28/06/2021	2021OB11126	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10013	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	000****211	Edemir Maresios Rodrigues	2021NE03722	24/06/2021	2021NL04353	27/06/2021	2021PD10777	28/06/2021	2021OB11127	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10014	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	044****270	Maicon da Silva Gomes	2021NE03724	24/06/2021	2021NL04354	27/06/2021	2021PD10778	28/06/2021	2021OB11128	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10015	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	009****224	Fleriston dos Santos	2021NE03726	24/06/2021	2021NL04355	27/06/2021	2021PD10779	28/06/2021	2021OB11129	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10016	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	433****287	AMADEU COUTINHO DE MARIA	2021NE03729	24/06/2021	2021NL04356	27/06/2021	2021PD10780	28/06/2021	2021OB11130	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10017	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2021NE03730	24/06/2021	2021NL04357	27/06/2021	2021PD10781	28/06/2021	2021OB11131	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10018	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	865****249	Sandra Pereira Gomes	2021NE03733	24/06/2021	2021NL04358	27/06/2021	2021PD10782	28/06/2021	2021OB11132	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10019	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	001****246	wesley Santos Monteiro	2021NE03735	24/06/2021	2021NL04359	27/06/2021	2021PD10783	28/06/2021	2021OB11133	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10020	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	605****200	Manoel Vitor da Conceição	2021NE03737	24/06/2021	2021NL04360	27/06/2021	2021PD10784	28/06/2021	2021OB11134	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10021	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	007****235	Doneliedson de O. Pereira	2021NE03739	24/06/2021	2021NL04361	27/06/2021	2021PD10785	28/06/2021	2021OB11135	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10022	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2021NE03740	24/06/2021	2021NL04362	27/06/2021	2021PD10786	28/06/2021	2021OB11136	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL FLORENCIA TORRES DE ARAUJO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10023	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	223****200	Antônio Flávio Pereira Gomes	2021NE03741	24/06/2021	2021NL04363	27/06/2021	2021PD10787	28/06/2021	2021OB11137	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL FLORENCIA TORRES DE ARAUJO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10024	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	009****285	Vagner da Silva Rickem	2021NE03751	24/06/2021	2021NL04364	27/06/2021	2021PD10788	28/06/2021	2021OB11138	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10025	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	810****249	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2021NE03753	24/06/2021	2021NL04365	27/06/2021	2021PD10789	28/06/2021	2021OB11139	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10026	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	108****220	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2021NE03754	24/06/2021	2021NL04366	27/06/2021	2021PD10790	28/06/2021	2021OB11140	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10027	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	333****259	Maurício Rickem	2021NE03756	24/06/2021	2021NL04367	27/06/2021	2021PD10791	28/06/2021	2021OB11141	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10028	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	088****249	José paulo dos Anjos	2021NE03757	24/06/2021	2021NL04369	27/06/2021	2021PD10792	28/06/2021	2021OB11142	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10029	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	809****220	MARLINDO FERREIRA DE SOUZA	2021NE03783	24/06/2021	2021NL04370	27/06/2021	2021PD10793	28/06/2021	2021OB11143	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL KM 127" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10030	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	010****202	JENNALDO SANTOS DA COSTA	2021NE03784	24/06/2021	2021NL04371	27/06/2021	2021PD10794	28/06/2021	2021OB11144	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL KM 132", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10031	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2021NE03786	24/06/2021	2021NL04372	27/06/2021	2021PD10795	28/06/2021	2021OB11145	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL KM 132", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10032	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	992****200	NATANEL PEREIRA GOMES	2021NE03787	24/06/2021	2021NL04373	27/06/2021	2021PD10796	28/06/2021	2021OB11146	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL KM 132", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10033	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	717****287	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	2021NE03789	24/06/2021	2021NL04374	27/06/2021	2021PD10797	28/06/2021	2021OB11147	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL KM 132", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10034	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	225****253	Maria do Socorro Mairêiros Martins	2021NE03790	24/06/2021	2021NL04375	27/06/2021	2021PD10798	28/06/2021	2021OB11148	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL KM 132", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10035	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	030****224	WELTON RODRIGUES VALDIVINO	2021NE03793	24/06/2021	2021NL04376	27/06/2021	2021PD10799	28/06/2021	2021OB11149	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10036	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	024****249	FAUSTINO SOARES	2021NE03795	24/06/2021	2021NL04377	27/06/2021	2021PD10800	28/06/2021	2021OB11150	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10037	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2021NE03797	24/06/2021	2021NL04378	27/06/2021	2021PD10801	28/06/2021	2021OB11151	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10038	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2021NE03801	24/06/2021	2021NL04379	27/06/2021	2021PD10802	28/06/2021	2021OB11152	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10039	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	005****242	Maria Clara Galvão Lopes	2021NE03803	24/06/2021	2021NL04380	27/06/2021	2021PD10803	28/06/2021	2021OB11153	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10040	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	208****220	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2021NE03805	24/06/2021	2021NL04381	27/06/2021	2021PD10804	28/06/2021	2021OB11154	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10041	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	037****204	EDILSON GOMES DE FARIAS	2021NE03807	24/06/2021	2021NL04382	27/06/2021	2021PD10805	28/06/2021	2021OB11155	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10042	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	932****287	Daudete Sousa dos Reis	2021NE03808	24/06/2021	2021NL04383	27/06/2021	2021PD10806	28/06/2021	2021OB11156	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10043	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	943****315	Sergio Roberto de Sousa da Silva	2021NE03821	24/06/2021	2021NL04384	27/06/2021	2021PD10807	28/06/2021	2021OB11157	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL MATAPI I", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10044	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	767****249	Jolison Oliveira de Souza	2021NE03823	24/06/2021	2021NL04385	27/06/2021	2021PD10808	28/06/2021	2021OB11158	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL MATAPI I", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10045	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	989****291	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2021NE03825	24/06/2021	2021NL04386	27/06/2021	2021PD10809	28/06/2021	2021OB11159	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE "NA"ESCOLA ESTADUAL MATAPI I", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10046	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2021NE03827	24/06/2021	2021NL04387	27/06/2021	2021PD10810	28/06/2021	2021OB11160	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - "NA"ESCOLA ESTADUAL MATAPI I", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10047	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	680****291	MARNALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2021NE03828	24/06/2021	2021NL04388	27/06/2021	2021PD10811	28/06/2021	2021OB11161	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - "NA"ESCOLA ESTADUAL MATAPI I", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10048	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	093****215	Dorival Rodrigues Tavares	2021NE03830	24/06/2021	2021NL04389	27/06/2021	2021PD10812	28/06/2021	2021OB11162	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - "NA"ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10049	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2021NE03833	24/06/2021	2021NL04390	27/06/2021	2021PD10813	28/06/2021	2021OB11163	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - "NA"ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10050	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	934****304	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2021NE03835	24/06/2021	2021NL04391	27/06/2021	2021PD10814	28/06/2021	2021OB11164	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - "NA"ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10051	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	012****280	GENIVAL LIMA MOREIRA	2021NE03838	24/06/2021	2021NL04392	27/06/2021	2021PD10815	28/06/2021	2021OB11165	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - "NA"ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10052	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	809****349	JOSÉ RAMUNDO DA SILVA	2021NE03839	24/06/2021	2021NL04393	27/06/2021	2021PD10816	28/06/2021	2021OB11166	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - "NA"ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10053	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	315****287	Sidney Costa da Silva	2021NE03843	24/06/2021	2021NL04394	27/06/2021	2021PD10817	28/06/2021	2021OB11167	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - "NA"ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10054	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	699****263	CELSON ARAÚJO DINIZ	2021NE03844	24/06/2021	2021NL04395	27/06/2021	2021PD10818	28/06/2021	2021OB11168	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - "NA"ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10055	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	154****268	José do Socorro da Silva Teixeira	2021NE03848	24/06/2021	2021NL04396	27/06/2021	2021PD10819	28/06/2021	2021OB11169	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PRACUUBA - "NA"ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10056	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	590****215	HARISON LOBO DAS NEVES	2021NE03850	24/06/2021	2021NL04397	27/06/2021	2021PD10820	28/06/2021	2021OB11170	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PRACUUBA - "NA"ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10057	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	010****266	Josiane Oliveira da Silva	2021NE04052	25/06/2021	2021NL04440	27/06/2021	2021PD10821	28/06/2021	2021OB11171	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA"ESCOLA ESTADUAL COLÔNA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10058	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	432****297	Rui de Borghonha Almeida	2021NE04053	25/06/2021	2021NL04441	27/06/2021	2021PD10822	28/06/2021	2021OB11172	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA"ESCOLA ESTADUAL COLÔNA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10059	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	433****234	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2021NE03854	24/06/2021	2021NL04540	28/06/2021	2021PD10823	28/06/2021	2021OB11173	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PRACUUBA - "NA"ESCOLA ESTADUAL PEDRO MACIEL FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10060	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	083****204	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	2021NE03851	24/06/2021	2021NL04539	28/06/2021	2021PD10824	28/06/2021	2021OB11174	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PRACUUBA - "NA"ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10061	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	788****253	Edelson da Silva Ramos	2021NE03857	24/06/2021	2021NL04541	28/06/2021	2021PD10825	28/06/2021	2021OB11175	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PRACUUBA - "NA"ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10062	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	103****204	ANTONIO ALVES DA SILVA	2021NE03858	24/06/2021	2021NL04542	28/06/2021	2021PD10826	28/06/2021	2021OB11176	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PRACUUBA - NA"ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10063	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2021NE03860	24/06/2021	2021NL04543	28/06/2021	2021PD10827	28/06/2021	2021OB11177	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PRACUUBA - NA"ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10064	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	942****268	JACKSON PANTALEÃO DE JESUS	2021NE03862	24/06/2021	2021NL04544	28/06/2021	2021PD10828	28/06/2021	2021OB11178	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PRACUUBA - NA"ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10065	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	341****200	JOELSO DA SILVA TEDEIRA	2021NE03864	24/06/2021	2021NL04545	28/06/2021	2021PD10829	28/06/2021	2021OB11179	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE PRACUUBA - NA"ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL DO FLEXAL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10066	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	904****220	Edmilson Santos Brasil da Silva	2021NE04055	25/06/2021	2021NL04442	27/06/2021	2021PD10830	28/06/2021	2021OB11180	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA"ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10067	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	180****215	João Francisco Menezes da Silva	2021NE04056	25/06/2021	2021NL04443	27/06/2021	2021PD10831	28/06/2021	2021OB11181	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA"ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10068	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	059****287	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2021NE04057	25/06/2021	2021NL04444	27/06/2021	2021PD10832	28/06/2021	2021OB11182	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA"ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10069	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	415****215	Reginaldo Menezes Nunes	2021NE04059	25/06/2021	2021NL04445	27/06/2021	2021PD10833	28/06/2021	2021OB11183	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA"ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADIN/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10070	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	717****220	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2021NE04061	25/06/2021	2021NL04446	27/06/2021	2021PD10834	28/06/2021	2021OB11184	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10071	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	670****291	Ruth Felix Silva	2021NE04063	25/06/2021	2021NL04447	27/06/2021	2021PD10835	28/06/2021	2021OB11185	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10072	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	619****272	JOB DE SOUZA PEREIRA	2021NE04064	25/06/2021	2021NL04448	27/06/2021	2021PD10836	28/06/2021	2021OB11186	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10073	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	026****229	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2021NE04065	25/06/2021	2021NL04449	27/06/2021	2021PD10837	28/06/2021	2021OB11187	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10074	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	003****253	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	2021NE04066	25/06/2021	2021NL04450	27/06/2021	2021PD10838	28/06/2021	2021OB11188	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10075	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	001****290	JOZENILDO FERREIRA JANEIRO JUNIOR	2021NE04067	25/06/2021	2021NL04451	27/06/2021	2021PD10839	28/06/2021	2021OB11189	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10076	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	080****234	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	2021NE04069	25/06/2021	2021NL04452	27/06/2021	2021PD10840	28/06/2021	2021OB11190	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10077	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2021NE04071	25/06/2021	2021NL04453	27/06/2021	2021PD10841	28/06/2021	2021OB11191	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTAGUALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10078	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	920****304	FRANCISCA ALVES VIANA	2021NE04072	25/06/2021	2021NL04454	27/06/2021	2021PD10842	28/06/2021	2021OB11192	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10079	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	187****215	Manoel Pinheiro	2021NE04074	25/06/2021	2021NL04455	27/06/2021	2021PD10843	28/06/2021	2021OB11193	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10080	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	208****220	JORGE ALVES VIANA	2021NE04076	25/06/2021	2021NL04456	27/06/2021	2021PD10844	28/06/2021	2021OB11194	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10081	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	739****220	Evandro Siqueira Campos	2021NE04077	25/06/2021	2021NL04457	27/06/2021	2021PD10845	28/06/2021	2021OB11195	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10082	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	415****204	João dos Santos Brazão	2021NE04079	25/06/2021	2021NL04458	27/06/2021	2021PD10846	28/06/2021	2021OB11196	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10083	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	858****200	Ana Célia Pintoja dos Santos	2021NE04082	25/06/2021	2021NL04459	27/06/2021	2021PD10847	28/06/2021	2021OB11197	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10084	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	432****234	ALDENORA MORAES DE SOUZA	2021NE04083	25/06/2021	2021NL04460	27/06/2021	2021PD10848	28/06/2021	2021OB11198	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10085	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	617****204	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2021NE04085	25/06/2021	2021NL04461	27/06/2021	2021PD10849	28/06/2021	2021OB11199	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL CHICO MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10086	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	178****291	Raimundo José Moraes	2021NE04086	25/06/2021	2021NL04462	27/06/2021	2021PD10850	28/06/2021	2021OB11200	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL DARCY", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10087	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	667****272	DANIEL GOMES	2021NE04087	25/06/2021	2021NL04463	27/06/2021	2021PD10851	28/06/2021	2021OB11201	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL DARCY", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10088	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2021NE04088	25/06/2021	2021NL04464	27/06/2021	2021PD10852	28/06/2021	2021OB11202	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL DARCY", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10089	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	749****234	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2021NE04089	25/06/2021	2021NL04465	27/06/2021	2021PD10853	28/06/2021	2021OB11203	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL DARCY", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10090	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	398****615	DARCIR LIMA DIAS	2021NE04090	25/06/2021	2021NL04466	27/06/2021	2021PD10854	28/06/2021	2021OB11204	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL DARCY", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10091	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	149****372	MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	2021NE04091	25/06/2021	2021NL04467	27/06/2021	2021PD10855	28/06/2021	2021OB11205	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL DARCY", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10092	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	205****272	Luís Ferreira da Silva	2021NE04092	25/06/2021	2021NL04468	27/06/2021	2021PD10856	28/06/2021	2021OB11206	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10093	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	209****272	Raimunda Pereira da Silva	2021NE04093	25/06/2021	2021NL04469	27/06/2021	2021PD10857	28/06/2021	2021OB11207	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10094	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	853****253	ADELSON DA SILVA SARMENTO	2021NE04094	25/06/2021	2021NL04470	27/06/2021	2021PD10858	28/06/2021	2021OB11208	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI, CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10095	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	226****234	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2021NE04095	25/06/2021	2021NL04473	27/06/2021	2021PD10859	28/06/2021	2021OB11209	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI, CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10096	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	209****200	ROBERTINO MENDONÇA	2021NE04097	25/06/2021	2021NL04472	27/06/2021	2021PD10860	28/06/2021	2021OB11210	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10097	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2021NE04096	25/06/2021	2021NL04471	27/06/2021	2021PD10861	28/06/2021	2021OB11211	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI, CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10098	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	047****268	DORACI BRASÃO PALHETA	2021NE04098	25/06/2021	2021NL04474	27/06/2021	2021PD10862	28/06/2021	2021OB11212	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10099	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	854****272	Helena Maria da Costa Fernandes	2021NE04099	25/06/2021	2021NL04475	27/06/2021	2021PD10863	28/06/2021	2021OB11213	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10100	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	567****253	Aiclene Socorro dos Santos da Silva	2021NE04100	25/06/2021	2021NL04476	27/06/2021	2021PD10864	28/06/2021	2021OB11214	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10101	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2021NE04101	25/06/2021	2021NL04477	27/06/2021	2021PD10865	28/06/2021	2021OB11215	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI N° 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10102	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	722****249	Jorge Edson Santos da Silva	2021NE04102	25/06/2021	2021NL04478	27/06/2021	2021PD10866	28/06/2021	2021OB11216	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10103	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	039****234	YOLANDA CORREA DOS SANTOS	2021NE04103	25/06/2021	2021NL04479	27/06/2021	2021PD10867	28/06/2021	2021OB11217	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
10104	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	960****291	Rogério Alves Viana	2021NE04104	25/06/2021	2021NL04480	27/06/2021	2021PD10868	28/06/2021	2021OB11218	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10105	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	958****234	FLAVIO ALVES VIANA	2021NE04105	25/06/2021	2021NL04481	27/06/2021	2021PD10869	28/06/2021	2021OB11219	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
10106	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	316****200	IDETE BRITO DA COSTA	2021NE04106	25/06/2021	2021NL04483	27/06/2021	2021PD10870	28/06/2021	2021OB11220	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10107	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	629****272	RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2021NE04107	25/06/2021	2021NL04482	27/06/2021	2021PD10871	28/06/2021	2021OB11221	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10108	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	432****291	SOLANGE CAXAS DA SILVA	2021NE04194	25/06/2021	2021NL04484	27/06/2021	2021PD10872	28/06/2021	2021OB11222	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10109	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2021NE04197	25/06/2021	2021NL04485	27/06/2021	2021PD10873	28/06/2021	2021OB11223	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 1021/03), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10110	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	813****234	RONALDO MENDES DE SOUZA	2021NE04202	25/06/2021	2021NL04486	27/06/2021	2021PD10874	28/06/2021	2021OB11224	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL LUCIANA BARELO LEITE. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10111	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	637****291	ALUISIO SIQUEIRA	2021NE04205	25/06/2021	2021NL04487	27/06/2021	2021PD10875	28/06/2021	2021OB11225	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE DE PAULA LIMA. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10112	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	796****215	Melânia dos Passos Barbosa	2021NE04208	25/06/2021	2021NL04488	27/06/2021	2021PD10876	28/06/2021	2021OB11226	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUCILA BIAZÃO. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10113	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	605****215	Clodoaldo Gomes Belfort	2021NE04212	25/06/2021	2021NL04489	27/06/2021	2021PD10877	28/06/2021	2021OB11227	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL NAZARE TAVORA GUJÃO. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10114	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	645****253	Betania Furtado dos Anjos	2021NE04214	25/06/2021	2021NL04490	27/06/2021	2021PD10878	28/06/2021	2021OB11228	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL NAZARE DO APOREMA. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10115	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2021NE04218	25/06/2021	2021NL04491	27/06/2021	2021PD10879	28/06/2021	2021OB11229	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10116	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2021NE04221	25/06/2021	2021NL04492	27/06/2021	2021PD10880	28/06/2021	2021OB11230	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10117	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	627****220	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2021NE04227	25/06/2021	2021NL04493	27/06/2021	2021PD10881	28/06/2021	2021OB11231	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10118	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	125****253	Welson de Freitas Soares	2021NE04230	25/06/2021	2021NL04494	27/06/2021	2021PD10882	28/06/2021	2021OB11232	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10119	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	000****270	Ana Célia Ferreira Furtado	2021NE04232	25/06/2021	2021NL04495	27/06/2021	2021PD10883	28/06/2021	2021OB11233	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10120	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	466****200	FRANCISCO ERINALDO DA SILVA COSTA	2021NE04234	25/06/2021	2021NL04496	27/06/2021	2021PD10884	28/06/2021	2021OB11234	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10121	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	033****204	MANOEL MACIEL DOS REIS	2021NE04238	25/06/2021	2021NL04498	27/06/2021	2021PD10885	28/06/2021	2021OB11235	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO DOS SANTOS MACIEL, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10122	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	669****253	JOAQUIM DOS REIS LOPES	2021NE04236	25/06/2021	2021NL04497	27/06/2021	2021PD10886	28/06/2021	2021OB11236	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10123	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	668****244	CRIZOLETE DOS REIS FERRERA MACIEL	2021NE04241	25/06/2021	2021NL04499	27/06/2021	2021PD10887	28/06/2021	2021OB11237	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO DOS SANTOS MACIEL, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10124	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2021NE04242	25/06/2021	2021NL04500	27/06/2021	2021PD10888	28/06/2021	2021OB11238	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10125	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	862****200	Marco Antonio Farias Mendes	2021NE04244	25/06/2021	2021NL04501	27/06/2021	2021PD10889	28/06/2021	2021OB11239	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 1001101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10126	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	607****268	ADENILSO SIQUEIRA BRITO	2021NE04245	25/06/2021	2021NL04502	27/06/2021	2021PD10890	28/06/2021	2021OB11240	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL REGINA FERREIRA TOMAZ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/098) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASC/SEED (F.LS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10127	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	869****210	RICARDO SALES MONTEIRO	2021NE04248	25/06/2021	2021NL04503	27/06/2021	2021PD10891	28/06/2021	2021OB11241	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL SANTA FE DA FLORESTAL, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/098) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASC/SEED (F.LS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10128	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	621****287	Nuabem de Jesus Pinheiro Coelho	2021NE04251	25/06/2021	2021NL04504	27/06/2021	2021PD10892	28/06/2021	2021OB11242	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/098) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASC/SEED (F.LS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10129	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	603****900	Renilton Barbosa	2021NE04253	25/06/2021	2021NL04505	27/06/2021	2021PD10893	28/06/2021	2021OB11243	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/098) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASC/SEED (F.LS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10130	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	712****220	Joecira Farias Ferreira	2021NE04255	25/06/2021	2021NL04506	27/06/2021	2021PD10894	28/06/2021	2021OB11244	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTÃO DA TERRA FIRME, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/098) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASC/SEED (F.LS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10131	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2021NE04256	25/06/2021	2021NL04507	27/06/2021	2021PD10895	28/06/2021	2021OB11245	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTÃO DA TERRA FIRME, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/098) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASC/SEED (F.LS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10132	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	256****204	Dilemmano do Nascimento	2021NE04257	25/06/2021	2021NL04508	27/06/2021	2021PD10896	28/06/2021	2021OB11246	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTÃO DA TERRA FIRME, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/098) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASC/SEED (F.LS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10133	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	549****204	Oriomara Araújo Ferreira	2021NE04259	25/06/2021	2021NL04509	27/06/2021	2021PD10897	28/06/2021	2021OB11247	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/098) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASC/SEED (F.LS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10134	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	226****291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2021NE04261	25/06/2021	2021NL04510	27/06/2021	2021PD10898	28/06/2021	2021OB11248	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOI/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10135	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	041****253	Edmundo Marques Paes	2021NE04263	25/06/2021	2021NL04511	27/06/2021	2021PD10899	28/06/2021	2021OB11249	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOI/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10136	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	888****204	ELIANGELA MACIEL LEITE	2021NE04264	25/06/2021	2021NL04513	27/06/2021	2021PD10900	28/06/2021	2021OB11250	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOI/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10137	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2021NE04266	25/06/2021	2021NL04514	27/06/2021	2021PD10901	28/06/2021	2021OB11251	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOI/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10138	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2021NE04268	25/06/2021	2021NL04515	27/06/2021	2021PD10902	28/06/2021	2021OB11252	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOI/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10139	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	679****268	Leonilson Gama de Paula	2021NE04269	25/06/2021	2021NL04512	27/06/2021	2021PD10903	28/06/2021	2021OB11253	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOI/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10140	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	300****263	Valdez Ferreira Barbosa	2021NE04271	25/06/2021	2021NL04516	27/06/2021	2021PD10904	28/06/2021	2021OB11254	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOI/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10141	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	832****215	Joel dos Santos Reis	2021NE04273	25/06/2021	2021NL04517	27/06/2021	2021PD10905	28/06/2021	2021OB11255	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOI/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10142	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	511****200	ORIVALDO FARIAS BRAZÃO	2021NE04274	25/06/2021	2021NL04518	27/06/2021	2021PD10906	28/06/2021	2021OB11256	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10143	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	432****263	ANA JÚLIA SOARES MENDES	2021NE04276	25/06/2021	2021NL04519	27/06/2021	2021PD10907	28/06/2021	2021OB11257	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10144	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	432****297	Marli Ferreira barbosa	2021NE04278	25/06/2021	2021NL04521	27/06/2021	2021PD10908	28/06/2021	2021OB11258	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10145	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	813****215	Max Edem Braga	2021NE04279	25/06/2021	2021NL04520	27/06/2021	2021PD10909	28/06/2021	2021OB11259	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10146	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	629****287	REMON VIANA RODRIGUES	2021NE04281	25/06/2021	2021NL04522	27/06/2021	2021PD10910	28/06/2021	2021OB11260	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10147	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	881****234	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2021NE04283	25/06/2021	2021NL04523	27/06/2021	2021PD10911	28/06/2021	2021OB11261	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10148	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	841****215	Manoel da Conceição Correia Morais	2021NE04286	25/06/2021	2021NL04524	27/06/2021	2021PD10912	28/06/2021	2021OB11262	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10149	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	678****291	Olveira Gomes de Oliveira	2021NE04288	25/06/2021	2021NL04525	27/06/2021	2021PD10913	28/06/2021	2021OB11263	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO NA ESCOLA ESTADUAL WASHINGTON LUIZ A. FIGUEIREDO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10150	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	041****263	Tiago Machado da Silva	2021NE04291	25/06/2021	2021NL04526	27/06/2021	2021PD10914	28/06/2021	2021OB11264	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI NA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDIA, FIGUEIREDO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10151	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	045****230	JOADRISSON FERREIRA LACERDA	2021NE04292	25/06/2021	2021NL04527	27/06/2021	2021PD10915	28/06/2021	2021OB11265	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI NA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDIA, FIGUEIREDO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10152	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	811****249	EDER OLIVEIRA PACHECO	2021NE04296	25/06/2021	2021NL04528	27/06/2021	2021PD10916	28/06/2021	2021OB11266	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI NA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDIA, FIGUEIREDO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10153	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	041****208	LEONARDO SILVA SILVA	2021NE04302	25/06/2021	2021NL04530	27/06/2021	2021PD10917	28/06/2021	2021OB11267	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI NA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDIA, FIGUEIREDO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10154	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2021NE04295	25/06/2021	2021NL04529	27/06/2021	2021PD10918	28/06/2021	2021OB11268	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI NA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDIA, FIGUEIREDO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10155	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	863****291	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2021NE04304	25/06/2021	2021NL04531	27/06/2021	2021PD10919	28/06/2021	2021OB11269	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI NA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDIA, FIGUEIREDO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10156	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	811****249	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2021NE04306	25/06/2021	2021NL04532	27/06/2021	2021PD10920	28/06/2021	2021OB11270	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI NA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDIA, FIGUEIREDO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10157	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	189****253	Francisco Viegas do Nascimento	2021NE04309	25/06/2021	2021NL04533	27/06/2021	2021PD10921	28/06/2021	2021OB11271	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI NA "ESCOLA ESTADUAL MANGUBA DO JARI, FIGUEIREDO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10158	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	123****272	JOSE DOS SANTOS DE SOUZA	2021NE04311	25/06/2021	2021NL04534	27/06/2021	2021PD10922	28/06/2021	2021OB11272	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI NA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI, FIGUEIREDO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10159	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	610****291	Jelsamor da Costa Gomes	2021NE04313	25/06/2021	2021NL04535	27/06/2021	2021PD10923	28/06/2021	2021OB11273	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI NA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI, FIGUEIREDO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10160	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2021NE04314	25/06/2021	2021NL04536	27/06/2021	2021PD10924	28/06/2021	2021OB11274	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI NA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI, FIGUEIREDO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10161	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	023****261	Mary Nascimento da Silva	2021NE04316	25/06/2021	2021NL04537	27/06/2021	2021PD10925	28/06/2021	2021OB11275	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI NA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI, FIGUEIREDO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102103). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10162	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	02485090000183	CX. ESC. FOZ DO RIO PRATIVA	2021NE04425	28/06/2021	2021NL04551	29/06/2021	2021PD10931	29/06/2021	2021OB11276	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTAR ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021, AUTORIZADO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10163	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	00944170000124	CX.ESCOLAR LHA DE SANTANA	2021NE04431	28/06/2021	2021NL04555	29/06/2021	2021PD10935	29/06/2021	2021OB11277	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTAR ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021, AUTORIZADO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.750,00
10164	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01341414000147	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA BARRETO	2021NE04434	28/06/2021	2021NL04556	29/06/2021	2021PD10936	29/06/2021	2021OB11278	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTAR ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021, AUTORIZADO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10165	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01793344000168	CAIXA ESCOLAR SAO JOAO DO MATAPI	2021NE04436	28/06/2021	2021NL04557	29/06/2021	2021PD10937	29/06/2021	2021OB11279	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTAR ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021, AUTORIZADO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10166	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01831928000180	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO LAGO PIRATIVA	2021NE04438	28/06/2021	2021NL04558	29/06/2021	2021PD10938	29/06/2021	2021OB11280	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTAR ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021, AUTORIZADO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10167	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	107185555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2021NE04439	28/06/2021	2021NL04559	29/06/2021	2021PD10939	29/06/2021	2021OB11281	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTAR ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021, AUTORIZADO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10168	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2021NE04441	28/06/2021	2021NL04560	29/06/2021	2021PD10940	29/06/2021	2021OB11282	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTAR ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021, AUTORIZADO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10169	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2021NE04442	28/06/2021	2021NL04561	29/06/2021	2021PD10941	29/06/2021	2021OB11283	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTAR ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021, AUTORIZADO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.750,00
10170	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2021NE04443	28/06/2021	2021NL04562	29/06/2021	2021PD10942	29/06/2021	2021OB11284	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTAR ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021, AUTORIZADO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00

10171	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2021NE04444	28/06/2021	2021NL04563	29/06/2021	2021PD10943	29/06/2021	2021OB11285	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (Rs.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10172	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00898450000143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2021NE04445	28/06/2021	2021NL04564	29/06/2021	2021PD10944	29/06/2021	2021OB11286	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (Rs.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
10173	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01708290000195	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTI NOVA	2021NE04446	28/06/2021	2021NL04565	29/06/2021	2021PD10945	29/06/2021	2021OB11287	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (Rs.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10174	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DA FORTALEZA	2021NE04448	28/06/2021	2021NL04566	29/06/2021	2021PD10946	29/06/2021	2021OB11288	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (Rs.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.750,00
10175	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2021NE04450	28/06/2021	2021NL04567	29/06/2021	2021PD10947	29/06/2021	2021OB11289	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (Rs.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
10176	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMÃO CORRIDIORI	2021NE04453	28/06/2021	2021NL04568	29/06/2021	2021PD10948	29/06/2021	2021OB11290	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (Rs.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.750,00
10177	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARIENS	2021NE04454	28/06/2021	2021NL04569	29/06/2021	2021PD10949	29/06/2021	2021OB11291	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (Rs.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.250,00
10178	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2021NE04457	28/06/2021	2021NL04570	29/06/2021	2021PD10950	29/06/2021	2021OB11292	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (Rs.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10179	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSÉ BARROSO TOSTES	2021NE04474	28/06/2021	2021NL04571	29/06/2021	2021PD10951	29/06/2021	2021OB11293	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (Rs.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10180	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF. J.RIBAMAR PESTANA	2021NE04476	28/06/2021	2021NL04572	29/06/2021	2021PD10952	29/06/2021	2021OB11294	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (Rs.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10181	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	08937315000171	CX. ESC. SÃO BENEDITO (STN)	2021NE04478	28/06/2021	2021NL04573	29/06/2021	2021PD10953	29/06/2021	2021OB11295	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (Rs.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10182	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01644531000180	CAIXA ESCOLAR WALDECY CORREIA FERREIRA	2021NE04480	28/06/2021	2021NL04574	29/06/2021	2021PD10954	29/06/2021	2021OB11296	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (Rs.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10183	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01627658000190	CX. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2021NE04482	28/06/2021	2021NL04575	29/06/2021	2021PD10955	29/06/2021	2021OB11297	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (Rs.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10184	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANÇO ESTEVES	2021NE04484	28/06/2021	2021NL04576	29/06/2021	2021PD10956	29/06/2021	2021OB11298	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (Rs.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10185	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF.IZANETE VICTOR	2021NE04486	28/06/2021	2021NL04577	29/06/2021	2021PD10957	29/06/2021	2021OB11299	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (Rs.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.250,00
10186	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2021NE04488	28/06/2021	2021NL04578	29/06/2021	2021PD10958	29/06/2021	2021OB11300	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (Rs.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00

10203	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2021NE04348	28/06/2021	2021NL04596	29/06/2021	2021PD10975	29/06/2021	2021OB11317	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10204	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	33327367000173	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	2021NE04360	28/06/2021	2021NL04597	29/06/2021	2021PD10976	29/06/2021	2021OB11318	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10205	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01016481000196	CX ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2021NE04361	28/06/2021	2021NL04598	29/06/2021	2021PD10977	29/06/2021	2021OB11319	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10206	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01038459000147	CX ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2021NE04363	28/06/2021	2021NL04599	29/06/2021	2021PD10978	29/06/2021	2021OB11320	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.750,00
10207	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01543436000190	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	2021NE04369	28/06/2021	2021NL04600	29/06/2021	2021PD10979	29/06/2021	2021OB11321	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10208	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01747127000131	CAIXA ESCOLAR LAGOA DOS INDIOS	2021NE04371	28/06/2021	2021NL04601	29/06/2021	2021PD10980	29/06/2021	2021OB11322	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10209	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01793514000104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINH0	2021NE04373	28/06/2021	2021NL04603	29/06/2021	2021PD10981	29/06/2021	2021OB11323	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10210	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01986928000150	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	2021NE04375	28/06/2021	2021NL04604	29/06/2021	2021PD10982	29/06/2021	2021OB11324	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
10211	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2021NE04377	28/06/2021	2021NL04605	29/06/2021	2021PD10983	29/06/2021	2021OB11325	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10212	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01644567000163	CAIXA ESCOLAR CUBANA	2021NE04378	28/06/2021	2021NL04606	29/06/2021	2021PD10984	29/06/2021	2021OB11326	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10213	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01769840000186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BAIQUE	2021NE04380	28/06/2021	2021NL04608	29/06/2021	2021PD10986	29/06/2021	2021OB11327	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10214	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAIQUE	2021NE04381	28/06/2021	2021NL04609	29/06/2021	2021PD10987	29/06/2021	2021OB11328	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, PARA A E.E. ROMANA FARIAS, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10215	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	30621124000155	CAIXA ESCOLAR ROSA DOS SANTOS SARGES	2021NE04382	28/06/2021	2021NL04610	29/06/2021	2021PD10988	29/06/2021	2021OB11329	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10216	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	10484713000121	CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS	2021NE04383	28/06/2021	2021NL04611	29/06/2021	2021PD10989	29/06/2021	2021OB11330	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10217	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2021NE04385	28/06/2021	2021NL04612	29/06/2021	2021PD10990	29/06/2021	2021OB11331	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10218	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2021NE04386	28/06/2021	2021NL04613	29/06/2021	2021PD10991	29/06/2021	2021OB11332	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.750,00

10235	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2021NE04402	28/06/2021	2021NL04630	29/06/2021	2021PD11008	29/06/2021	2021OB11349	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.250,00
10236	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2021NE04403	28/06/2021	2021NL04631	29/06/2021	2021PD11009	29/06/2021	2021OB11350	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
10237	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01055242000145	CKESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2021NE04404	28/06/2021	2021NL04632	29/06/2021	2021PD11010	29/06/2021	2021OB11351	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.750,00
10238	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00905504000150	CKESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2021NE04405	28/06/2021	2021NL04633	29/06/2021	2021PD11011	29/06/2021	2021OB11352	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10239	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00910983000101	CKESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	2021NE04406	28/06/2021	2021NL04634	29/06/2021	2021PD11012	29/06/2021	2021OB11353	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10240	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2021NE04407	28/06/2021	2021NL04635	29/06/2021	2021PD11013	29/06/2021	2021OB11354	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10241	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00905510000108	CKESCOLAR JOSEFA JUCILDE	2021NE04408	28/06/2021	2021NL04636	29/06/2021	2021PD11014	29/06/2021	2021OB11355	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.250,00
10242	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2021NE04409	28/06/2021	2021NL04637	29/06/2021	2021PD11015	29/06/2021	2021OB11356	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
10243	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANÇO	2021NE04410	28/06/2021	2021NL04638	29/06/2021	2021PD11016	29/06/2021	2021OB11357	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10244	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. L. TIA ONEIDE	2021NE04411	28/06/2021	2021NL04639	29/06/2021	2021PD11017	29/06/2021	2021OB11358	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$ 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10245	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0418.1299.0020/2021	09527426000172	OLIMQA - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2021NE08933	23/03/2021	2021NL04640	29/06/2021	2021PD11018	29/06/2021	2021OB11359	30/06/2021	PAGAMENTO com a NFe nº 000.001.500, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, PARECER Nº 062/2021-ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 25/06/2021, Referente ao CONSUMO DA "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2020-CLCPGE", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - CLCPGE, PUBLICADO NO "DOU" Nº 7.265 EM 28/08/2020, SICR - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SICR - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, INDICAÇÃO DE FONTE DA ADMS DO PROCESSO SICR Nº 00052/PGE/2019 E PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0418.1299.0002/2021	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 219.250,00
10246	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0002-2020	09527426000172	OLIMQA - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2020NE09116	18/11/2020	2021NL04642	29/06/2021	2021PD11020	29/06/2021	2021OB11360	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com a NFe nº 000.001.506, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, PARECER Nº 068/2021-ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 25/06/2021, "AQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE", Conforme PROCESSO Nº 0021.0418.1299.0002/2020 - CPL/SEED, com a Ata de Registro de Preços nº 007/2020-CLCPGE, SICR - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, Ordem de Utilização de Atia, DOU Nº 7.171 em 19/05/2020 e 7.176 em 26/05/2020, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0402.1299.0002/2020	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 118.340,00
10247	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	02468283000126	CK ESC. ESCOLA BOSQUE	2021NE04415	28/06/2021	2021NL04644	29/06/2021	2021PD11021	29/06/2021	2021OB11361	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTARIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.500,00
10248	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2021NE04413	28/06/2021	2021NL04643	29/06/2021	2021PD11022	29/06/2021	2021OB11362	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTARIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10249	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2021NE04416	28/06/2021	2021NL04645	29/06/2021	2021PD11023	29/06/2021	2021OB11363	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTARIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00

10250	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2021NE04421	28/06/2021	2021NL04646	29/06/2021	2021PD11004	29/06/2021	2021OB11364	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10251	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2021NE04423	28/06/2021	2021NL04647	29/06/2021	2021PD11025	29/06/2021	2021OB11365	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10252	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE L.NUNES	2021NE04424	28/06/2021	2021NL04648	29/06/2021	2021PD11026	29/06/2021	2021OB11366	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
10253	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2021NE04428	28/06/2021	2021NL04649	29/06/2021	2021PD11027	29/06/2021	2021OB11367	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10254	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILLO	2021NE04430	28/06/2021	2021NL04650	29/06/2021	2021PD11028	29/06/2021	2021OB11368	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10255	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2021NE04432	28/06/2021	2021NL04651	29/06/2021	2021PD11029	29/06/2021	2021OB11369	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.750,00
10256	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	009063810000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2021NE04435	28/06/2021	2021NL04652	29/06/2021	2021PD11030	29/06/2021	2021OB11370	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10257	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01108950000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2021NE04440	28/06/2021	2021NL04653	29/06/2021	2021PD11031	29/06/2021	2021OB11371	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10258	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2021NE04447	28/06/2021	2021NL04654	29/06/2021	2021PD11032	29/06/2021	2021OB11372	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.500,00
10259	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2021NE04449	28/06/2021	2021NL04655	29/06/2021	2021PD11033	29/06/2021	2021OB11373	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.500,00
10260	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2021NE04451	28/06/2021	2021NL04656	29/06/2021	2021PD11034	29/06/2021	2021OB11374	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10261	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2021NE04452	28/06/2021	2021NL04657	29/06/2021	2021PD11035	29/06/2021	2021OB11375	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10262	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2021NE04437	28/06/2021	2021NL04658	29/06/2021	2021PD11036	29/06/2021	2021OB11376	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00

10263	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFHN, CFNM e OUTROS)	280101.0077.1385.0018/2021	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2021NE04455	28/06/2021	2021NL04659	29/06/2021	2021PD11037	29/06/2021	2021OB11377	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10264	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	3442379000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2021NE04456	28/06/2021	2021NL04660	29/06/2021	2021PD11038	29/06/2021	2021OB11378	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
10265	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2021NE04458	28/06/2021	2021NL04661	29/06/2021	2021PD11039	29/06/2021	2021OB11379	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10266	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2021NE04459	28/06/2021	2021NL04662	29/06/2021	2021PD11040	29/06/2021	2021OB11380	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10267	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2021NE04460	28/06/2021	2021NL04663	29/06/2021	2021PD11041	29/06/2021	2021OB11381	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10268	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2021NE04461	28/06/2021	2021NL04664	29/06/2021	2021PD11042	29/06/2021	2021OB11382	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
10269	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2021NE04462	28/06/2021	2021NL04665	29/06/2021	2021PD11043	29/06/2021	2021OB11383	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.250,00
10270	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2021NE04463	28/06/2021	2021NL04666	29/06/2021	2021PD11044	29/06/2021	2021OB11384	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
10271	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2021NE04464	28/06/2021	2021NL04667	29/06/2021	2021PD11045	29/06/2021	2021OB11385	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10272	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2021NE04465	28/06/2021	2021NL04668	29/06/2021	2021PD11046	29/06/2021	2021OB11386	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10273	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUMARAES	2021NE04466	28/06/2021	2021NL04669	29/06/2021	2021PD11047	29/06/2021	2021OB11387	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10274	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2021NE04467	28/06/2021	2021NL04670	29/06/2021	2021PD11048	29/06/2021	2021OB11388	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10275	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2021NE04468	28/06/2021	2021NL04671	29/06/2021	2021PD11049	29/06/2021	2021OB11389	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.750,00

10289	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM II.	2021NE04491	28/06/2021	2021NL04685	29/06/2021	2021PD11063	29/06/2021	2021OB11403	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10290	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01022960000192	CX ESCOLAR PONTA GROSSA	2021NE04498	29/06/2021	2021NL04686	29/06/2021	2021PD11064	29/06/2021	2021OB11404	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10291	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2021NE04521	29/06/2021	2021NL04687	29/06/2021	2021PD11065	29/06/2021	2021OB11405	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED. (PARA A ESCOLA CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10292	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2021NE04501	29/06/2021	2021NL04688	29/06/2021	2021PD11066	29/06/2021	2021OB11406	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10293	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	13063844000123	CX ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2021NE04657	29/06/2021	2021NL04689	29/06/2021	2021PD11067	29/06/2021	2021OB11407	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.750,00
10294	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2021NE04545	29/06/2021	2021NL04690	29/06/2021	2021PD11068	29/06/2021	2021OB11408	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10295	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FLADELFA	2021NE04546	29/06/2021	2021NL04691	29/06/2021	2021PD11069	29/06/2021	2021OB11409	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10296	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2021NE04547	29/06/2021	2021NL04692	29/06/2021	2021PD11070	29/06/2021	2021OB11410	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10297	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BALIQUE	2021NE04538	29/06/2021	2021NL04693	29/06/2021	2021PD11071	29/06/2021	2021OB11411	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10298	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01627648000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2021NE04551	29/06/2021	2021NL04694	29/06/2021	2021PD11072	29/06/2021	2021OB11412	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10299	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2021NE04553	29/06/2021	2021NL04695	29/06/2021	2021PD11073	29/06/2021	2021OB11413	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10300	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	17078292000188	CX ESC. PROP. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2021NE04557	29/06/2021	2021NL04696	29/06/2021	2021PD11074	29/06/2021	2021OB11414	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
10301	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	00915938000131	CX ESCOLAR N.S. CARMO MARJUANUM I	2021NE04561	29/06/2021	2021NL04698	29/06/2021	2021PD11075	29/06/2021	2021OB11415	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00

10302	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2021NE04562	29/06/2021	2021NL04699	29/06/2021	2021PD11076	29/06/2021	2021OB11416	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10303	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2021NE04523	29/06/2021	2021NL04700	29/06/2021	2021PD11077	29/06/2021	2021OB11417	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED. (PARA A ESCOLA RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10304	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2021NE04564	29/06/2021	2021NL04701	29/06/2021	2021PD11078	29/06/2021	2021OB11418	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10305	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURUBIA	2021NE04566	29/06/2021	2021NL04702	29/06/2021	2021PD11079	29/06/2021	2021OB11419	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10306	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2021NE04569	29/06/2021	2021NL04703	29/06/2021	2021PD11080	29/06/2021	2021OB11420	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10307	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARIANUM II	2021NE04575	29/06/2021	2021NL04704	29/06/2021	2021PD11081	29/06/2021	2021OB11421	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10308	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2021NE04579	29/06/2021	2021NL04705	29/06/2021	2021PD11082	29/06/2021	2021OB11422	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10309	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2021NE04580	29/06/2021	2021NL04706	29/06/2021	2021PD11083	29/06/2021	2021OB11423	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10310	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2021NE04582	29/06/2021	2021NL04707	29/06/2021	2021PD11084	29/06/2021	2021OB11424	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10311	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2021NE04585	29/06/2021	2021NL04708	29/06/2021	2021PD11085	29/06/2021	2021OB11425	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10312	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	17854693000182	CAIXA ESCOLR FRANCO AMAPEENSE	2021NE04588	29/06/2021	2021NL04709	29/06/2021	2021PD11086	29/06/2021	2021OB11426	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.250,00
10313	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2021NE04590	29/06/2021	2021NL04710	29/06/2021	2021PD11087	29/06/2021	2021OB11427	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10314	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2021NE04593	29/06/2021	2021NL04713	29/06/2021	2021PD11088	29/06/2021	2021OB11428	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00

10315	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2021NE04596	29/06/2021	2021NL04711	29/06/2021	2021PD11089	29/06/2021	20210811429	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10316	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01976740000120	CX. ESCOLAR ESCOLA DE MUSICA WALKIRIA LIMA	2021NE04598	29/06/2021	2021NL04712	29/06/2021	2021PD11090	29/06/2021	20210811430	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10317	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	017523330000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2021NE04600	29/06/2021	2021NL04714	29/06/2021	2021PD11091	29/06/2021	20210811431	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10318	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTIARIO DO PERPETUO SOCORRO	2021NE04610	29/06/2021	2021NL04715	29/06/2021	2021PD11092	29/06/2021	20210811432	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10319	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2021NE04611	29/06/2021	2021NL04716	29/06/2021	2021PD11093	29/06/2021	20210811433	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10320	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2021NE04612	29/06/2021	2021NL04717	29/06/2021	2021PD11094	29/06/2021	20210811434	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10321	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2021NE04613	29/06/2021	2021NL04718	29/06/2021	2021PD11095	29/06/2021	20210811435	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
10322	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00958403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2021NE04614	29/06/2021	2021NL04719	29/06/2021	2021PD11096	29/06/2021	20210811436	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
10323	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFIM COSTA PERARIA	2021NE04615	29/06/2021	2021NL04720	29/06/2021	2021PD11097	29/06/2021	20210811437	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.500,00
10324	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00957967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2021NE04616	29/06/2021	2021NL04721	29/06/2021	2021PD11098	29/06/2021	20210811438	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10325	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2021NE04617	29/06/2021	2021NL04722	29/06/2021	2021PD11099	29/06/2021	20210811439	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10326	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2021NE04618	29/06/2021	2021NL04723	29/06/2021	2021PD11100	29/06/2021	20210811440	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.750,00
10327	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2021NE04619	29/06/2021	2021NL04724	29/06/2021	2021PD11101	29/06/2021	20210811441	30/06/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00

10328	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2021NE04621	29/06/2021	2021NL04725	29/06/2021	2021PD11102	29/06/2021	2021OB11442	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.750,00
10329	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S FARIAS	2021NE04622	29/06/2021	2021NL04726	29/06/2021	2021PD11103	29/06/2021	2021OB11443	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10330	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00951412000107	CX.ESC. DEJLITH CAVALCANTE	2021NE04623	29/06/2021	2021NL04727	29/06/2021	2021PD11104	29/06/2021	2021OB11444	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
10331	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2021NE04624	29/06/2021	2021NL04728	29/06/2021	2021PD11105	29/06/2021	2021OB11445	30/06/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
10332	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.2019.00008	23447896000157	Evolucional Editora e Serviço de Int em Internet Ltda	2019NE10230	30/08/2019	2020NL04013	11/06/2020	2021PD11106	30/06/2021	2021OB11446	30/06/2021	PAGAMENTO de despesa com as NFs Nº 22384 e 23826, PARECER TÉCNICO nº 053-2020-ASCOI, RELATORIO DO FISCAL DO CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA da SEED em 04-06-2020, TERMO de DISPENSA por INEXIGIBILIDADE nº 22/2020 - C/PLS-SEED, PARECER JURIDICO nº 493/2019-PLCOPGE/AP, SIGA - Planilha de Aquisição-CLCIPGE (R. 51), SIGA - Planilha de Solicitação de Compras-CLCIPGE, Indicação da Fonte de Recurso da ADMS, PRODOC Documento Nº 280101.0068.1389.0986/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10333	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 2275-2021	046****291	CLAUDIO PACHECO DE LIMA	2021NE04852	02/07/2021	2021NL04993	02/07/2021	2021PD11321	02/07/2021	2021OB11447	02/07/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeal, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 01/07/2021, em Favor do OBITO da Sertador(A) Despesa com AUXILIO FUNERAL do OTAVIO PACHECO DE LIMA), OC: nº 037/2021-GAB/POGE-AP, CONSUPPIGE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADMS, prodoc documento Nº 280101.0068.1597.2275/2021.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 4.551,19
10334	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04832	30/06/2021	2021PD11322	02/07/2021	2021OB11451	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.886.684,57
10335	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04324	28/06/2021	2021NL04838	30/06/2021	2021PD11323	02/07/2021	2021OB11452	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal do CONTRATO ADM. e de PROFESSORES da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 83.279,36
10336	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04835	30/06/2021	2021PD11324	02/07/2021	2021OB11453	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre linhas na FOLHA da Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 172,43
10337	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11325	02/07/2021	2021OB11454	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 49,42
10338	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11326	02/07/2021	2021OB11455	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	
10339	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11328	02/07/2021	2021OB11456	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 273,00
10340	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11329	02/07/2021	2021OB11457	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 35,00
10341	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11330	02/07/2021	2021OB11458	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 22.474,25
10342	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11331	02/07/2021	2021OB11459	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 252,00
10343	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11332	02/07/2021	2021OB11460	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 295,00
10344	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11333	02/07/2021	2021OB11461	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 14.079,70
10345	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11334	02/07/2021	2021OB11462	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 14.376,36
10346	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11335	02/07/2021	2021OB11463	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 90.791,69
10347	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11336	02/07/2021	2021OB11464	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 526.017,81
10348	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11337	02/07/2021	2021OB11465	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 15.052,62

10349	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11339	02/07/2021	2021OB11466	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 329.637,66
10350	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11340	02/07/2021	2021OB11467	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 517.152,13
10351	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11341	02/07/2021	2021OB11468	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.287.380,61
10352	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11342	02/07/2021	2021OB11469	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 1.612,46
10353	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11343	02/07/2021	2021OB11470	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 113.085,43
10354	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11344	02/07/2021	2021OB11471	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 96.804,09
10355	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11345	02/07/2021	2021OB11472	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 19.003,47
10356	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11346	02/07/2021	2021OB11473	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	
10357	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11347	02/07/2021	2021OB11474	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 116.657,31
10358	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11349	02/07/2021	2021OB11475	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 643,38
10359	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11350	02/07/2021	2021OB11476	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 76.010,00
10360	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04831	30/06/2021	2021PD11351	02/07/2021	2021OB11477	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 65,13
10361	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04833	30/06/2021	2021PD11353	02/07/2021	2021OB11478	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.212.764,09
10362	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04834	30/06/2021	2021PD11354	02/07/2021	2021OB11479	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.092.688,12
10363	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE04328	28/06/2021	2021NL04840	30/06/2021	2021PD11355	02/07/2021	2021OB11480	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 2.212.764,09
10364	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE04329	28/06/2021	2021NL04841	30/06/2021	2021PD11356	02/07/2021	2021OB11481	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 721.022,58
10365	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE04335	28/06/2021	2021NL04842	30/06/2021	2021PD11357	02/07/2021	2021OB11482	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 393.976,70
10366	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE04346	28/06/2021	2021NL04843	30/06/2021	2021PD11358	02/07/2021	2021OB11483	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 977.688,83
10367	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. 0002/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2021NE00058	01/02/2021	2021NL05179	07/07/2021	2021PD11638	07/07/2021	2021OB11484	07/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESA COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 13/ E (FL. 333) e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL.334) com o "PARCEIRO TÉCNICO Nº 07/2020- ASCOMGARISEED" (FLs. 337 A 345) e "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" da "DESPESA" (FLs. 346/347) EM 06/07/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" de 2021. CONFORME A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO REMOTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE MACAPÁ E SANTANA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE "CIRCUITO FECHADO" DE TV E SISTEMA DE ALARME COM COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/16-SEED/GEA-2018, DO Nº 7321, 28/12/2020 COM INDICAÇÃO DA ADOINSEED DO DOCUMENTO PRODOC. Nº 0021.0465.1395.0053/2021- CADSEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 953.890,00
10368	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04359	28/06/2021	2021NL04859	30/06/2021	2021PD11383	02/07/2021	2021OB11485	09/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.209.976,32
10369	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04359	28/06/2021	2021NL04859	30/06/2021	2021PD11376	02/07/2021	2021OB11486	09/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 526.361,85
10370	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRR e OUTROS).	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04359	28/06/2021	2021NL04859	30/06/2021	2021PD11377	02/07/2021	2021OB11487	09/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 20.762,42

10397	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04359	28/06/2021	2021NL04859	30/06/2021	2021PD11395	02/07/2021	2021OB11514	09/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 74.003,50
10398	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0020/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04359	28/06/2021	2021NL04859	30/06/2021	2021PD11396	02/07/2021	2021OB11515	09/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 2.255,89
10399	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL01426	16/03/2021	2021PD07514	17/03/2021	2021OB11516	09/07/2021	IRRF - ALDILENE VIANA MOREIRA - CPF-450.466.392-20 - DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL RANDIR PONTES NUNES", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.966,68
10400	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL01427	16/03/2021	2021PD07515	17/03/2021	2021OB11517	09/07/2021	IRRF - ALDILENE VIANA MOREIRA - CPF-450.466.392-20 - DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL RANDIR PONTES NUNES", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.966,68
10401	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL01495	05/04/2021	2021PD07605	05/04/2021	2021OB11518	09/07/2021	JOÃO RODRIGUES FERREIRA 071.978.102-72 REF. "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA REGIA Nº 2441" - BARRIO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 030) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 034), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NO DESPACHO DO NCC EM 24.03.2021 (FL. 030), QUE ANEXO OS RECIBOS E RELATÓRIOS CORRESPONDENTES (FL. 032, 033), DESPACHO DA COFIC EM 01.04.2021 (FL. 037), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0063/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 56,20
10402	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL01496	05/04/2021	2021PD07606	05/04/2021	2021OB11519	09/07/2021	JOÃO RODRIGUES FERREIRA 071.978.102-72 REF. "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA REGIA Nº 2441" - BARRIO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 030) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 034), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NO DESPACHO DO NCC EM 24.03.2021 (FL. 030), QUE ANEXO OS RECIBOS E RELATÓRIOS CORRESPONDENTES (FL. 034, 035), DESPACHO DA COFIC EM 01.04.2021 (FL. 037), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0063/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 56,20
10403	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL05022	05/07/2021	2021PD11410	05/07/2021	2021OB11520	09/07/2021	IRRF - JOAO RODRIGUES FERREIRA - 071.978.102-72 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA REGIA Nº 2441" - BARRIO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 56,20
10404	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0049-2021	720****204	DEUMIR CARDOSO FERREIRA	2021NE04853	02/07/2021	2021NL04999	02/07/2021	2021PD11360	02/07/2021	2021OB11521	09/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ-BRASILIA DF-MACAPÁ no período de 30/06 à 08/07/2021, conforme PORTARIA Nº 077/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 24/06/2021. Realizar visita técnica e acompanhar a IMPRESSÃO, ACABAMENTO, DIAGRAMAÇÃO, MANUSEIO E EMBALAGEM de MATERIAL DIDÁTICO-PEAGÓGICO do "PROGRAMA SKILLS FOR PROSPERITY" na empresa GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS-EPP, CNPJ: 11.114.463/0001-09, com sede na Rua 03, Chácara 29 nº 345, lote 18- Taguatinga, bairro Colônia Agrícola Vicente Pires, Brasília/DF, protocol documento Nº 280101.0077.1328.0049/2021.	Diárias - Civil	R\$ 2.024,28
10405	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL05022	05/07/2021	2021PD11409	05/07/2021	2021OB11522	09/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA REGIA Nº 2441" - BARRIO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 EM ANEXO O "RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FL. 073, 074) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 071) E DESPACHO DA COFIC EM 06.07.2021 (FL. 075), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0063/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.597,06
10406	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021NL05056	05/07/2021	2021PD11476	05/07/2021	2021OB11523	09/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1736" NO BARRIO "GARAPÊ DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0069/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021, EM ANEXO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 098/099) COM A "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 098) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0077/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.995,01
10407	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMSt, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2021NE04502	29/06/2021	2021NL04729	29/06/2021	2021PD11107	30/06/2021	2021OB11524	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10408	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMSt, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PAULI	2021NE04503	29/06/2021	2021NL04730	29/06/2021	2021PD11108	30/06/2021	2021OB11525	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10409	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMSt, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01725260000197	CX ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P. ARAGUARI)	2021NE04504	29/06/2021	2021NL04737	29/06/2021	2021PD11109	30/06/2021	2021OB11526	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00

10423	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2021NE04529	29/06/2021	2021NL04751	29/06/2021	2021PD11123	30/06/2021	2021OB11540	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/27) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10424	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01709857000148	CAXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOAIRI	2021NE04531	29/06/2021	2021NL04752	29/06/2021	2021PD11134	30/06/2021	2021OB11541	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/27) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10425	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2021NE04848	30/06/2021	2021NL04989	30/06/2021	2021PD11317	02/07/2021	2021OB11542	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI NA "ESCOLA ESTADUAL TEOTONIO BRANDÃO VILELA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSGAB/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVISEED (F.LS. 100/103) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10426	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	469****215	Jucinei Pinental Dias	2021NE04849	30/06/2021	2021NL04990	30/06/2021	2021PD11318	02/07/2021	2021OB11543	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI NA "ESCOLA ESTADUAL TEOTONIO BRANDÃO VILELA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSGAB/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVISEED (F.LS. 100/103) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10427	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	647****268	ARTUR BARBOSA ARAÇÃO	2021NE04850	30/06/2021	2021NL04991	30/06/2021	2021PD11319	02/07/2021	2021OB11544	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI NA "ESCOLA ESTADUAL TEOTONIO BRANDÃO VILELA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSGAB/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVISEED (F.LS. 100/103) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10428	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	016****221	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2021NE04851	30/06/2021	2021NL04992	30/06/2021	2021PD11320	02/07/2021	2021OB11545	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI NA "ESCOLA ESTADUAL TEOTONIO BRANDÃO VILELA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSGAB/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVISEED (F.LS. 100/103) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10429	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0025/2021	991****253	HOSANO FARIAS ATAIDE	2021NE04904	05/07/2021	2021NL05002	05/07/2021	2021PD11405	05/07/2021	2021OB11546	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL SUPLEMENTAR PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. LARANAL DO MARACÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSGAB/SEED EM 11/06/2021 (F.LS. 06), COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 08), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 17/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0025/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10430	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0025/2021	991****253	HOSANO FARIAS ATAIDE	2021NE04904	05/07/2021	2021NL05002	05/07/2021	2021PD11406	05/07/2021	2021OB11547	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL SUPLEMENTAR PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. LARANAL DO MARACÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSGAB/SEED EM 11/06/2021 (F.LS. 06), COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 08), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 17/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0025/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10431	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	225****330	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2021NE04855	25/06/2021	2021NL05004	05/07/2021	2021PD11411	05/07/2021	2021OB11548	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. MARIA CAVACANTE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSGAB/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVISEED (F.LS. 100/103) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10432	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2021NE04856	25/06/2021	2021NL05005	05/07/2021	2021PD11412	05/07/2021	2021OB11549	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. MARIA CAVACANTE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10433	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2021NE04857	25/06/2021	2021NL05006	05/07/2021	2021PD11413	05/07/2021	2021OB11550	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. MARIA CAVACANTE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10434	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	907****468	Marino Bianchi	2021NE04858	25/06/2021	2021NL05007	05/07/2021	2021PD11414	05/07/2021	2021OB11551	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10435	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	305****249	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2021NE04860	25/06/2021	2021NL05008	05/07/2021	2021PD11415	05/07/2021	2021OB11552	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10436	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	724****204	Herison Heric da Silva Maynard	2021NE04861	25/06/2021	2021NL05009	05/07/2021	2021PD11416	05/07/2021	2021OB11553	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10437	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2021NE04862	25/06/2021	2021NL05010	05/07/2021	2021PD11417	05/07/2021	2021OB11554	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10438	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	675****287	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2021NE04866	25/06/2021	2021NL05012	05/07/2021	2021PD11418	05/07/2021	2021OB11555	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10439	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	016****272	BÁSILIO BARBOSA DE SOUZA	2021NE04876	25/06/2021	2021NL05013	05/07/2021	2021PD11419	05/07/2021	2021OB11556	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. NANO NINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10440	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	415****287	MANOEL LINO DO ESPÍRITO SANTO	2021NE04877	25/06/2021	2021NL05014	05/07/2021	2021PD11420	05/07/2021	2021OB11557	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. MOSSA SRA. DE NAZARÉ" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10441	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	074****436	EDSON TELES CARVALHO	2021NE04887	25/06/2021	2021NL05015	05/07/2021	2021PD11421	05/07/2021	2021OB11558	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10442	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2021NE04897	25/06/2021	2021NL05016	05/07/2021	2021PD11422	05/07/2021	2021OB11559	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10443	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	415****259	José Viana Sampaio	2021NE04898	25/06/2021	2021NL05017	05/07/2021	2021PD11423	05/07/2021	2021OB11560	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10444	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	423****200	WELLINGTON QUARESMA DE SOUZA	2021NE04899	25/06/2021	2021NL05018	05/07/2021	2021PD11424	05/07/2021	2021OB11561	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10445	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	940****272	Jefferson Sampaio Souza	2021NE04900	25/06/2021	2021NL05019	05/07/2021	2021PD11425	05/07/2021	2021OB11562	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10446	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	097****215	ILIOIA MARIA DOS S. PANTOJA	2021NE04901	25/06/2021	2021NL05020	05/07/2021	2021PD11426	05/07/2021	2021OB11563	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10447	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	708****215	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2021NE04903	25/06/2021	2021NL05021	05/07/2021	2021PD11427	05/07/2021	2021OB11564	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10448	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2021NE04905	25/06/2021	2021NL05023	05/07/2021	2021PD11428	05/07/2021	2021OB11565	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10449	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	252****253	ELIZEU MENDES GOMES	2021NE04906	25/06/2021	2021NL05024	05/07/2021	2021PD11429	05/07/2021	2021OB11566	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10450	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE04907	25/06/2021	2021NL05026	05/07/2021	2021PD11430	05/07/2021	2021OB11567	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10451	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	113****391	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2021NE04908	25/06/2021	2021NL05027	05/07/2021	2021PD11431	05/07/2021	2021OB11568	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10452	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	525****368	Maria Aparecida de Lima	2021NE04909	25/06/2021	2021NL05028	05/07/2021	2021PD11433	05/07/2021	2021OB11569	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10453	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	029****248	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2021NE04910	25/06/2021	2021NL05029	05/07/2021	2021PD11434	05/07/2021	2021OB11570	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10454	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2021NE04911	25/06/2021	2021NL05030	05/07/2021	2021PD11435	05/07/2021	2021OB11571	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10455	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	914****253	JOSÉ HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2021NE04912	25/06/2021	2021NL05031	05/07/2021	2021PD11436	05/07/2021	2021OB11572	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10456	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	388****230	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2021NE04913	25/06/2021	2021NL05032	05/07/2021	2021PD11437	05/07/2021	2021OB11573	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. SANTA MARIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10457	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	512****287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2021NE04914	25/06/2021	2021NL05033	05/07/2021	2021PD11438	05/07/2021	2021OB11574	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. SANTA MARIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10458	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2021NE04915	25/06/2021	2021NL05034	05/07/2021	2021PD11439	05/07/2021	2021OB11575	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" NA "ESC. EST. SANTA MARIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10459	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	584****234	NANILDO SOUSA DOS PASSOS	2021NE04917	25/06/2021	2021NL05036	05/07/2021	2021PD11441	05/07/2021	2021OB11576	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESC. EST. DAQUE DE CABAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10460	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	715****249	Márcio dos Santos Forte	2021NE04918	25/06/2021	2021NL05037	05/07/2021	2021PD11442	05/07/2021	2021OB11577	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESC. EST. IND. FELINTO MORAIS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10461	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	741****253	TIAGO BRUNO GADIELHA DE SOUZA	2021NE04919	25/06/2021	2021NL05038	05/07/2021	2021PD11443	05/07/2021	2021OB11578	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESC. EST. IND. JOÃO BATISTA MACIEL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10462	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	632****206	JOSÉ CARLOS BARBOSA ARAÚJO	2021NE04920	25/06/2021	2021NL05039	05/07/2021	2021PD11444	05/07/2021	2021OB11579	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESC. EST. IND. JOÃO BATISTA MACIEL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10463	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	123****204	José Augusto Gabriel	2021NE04921	25/06/2021	2021NL05040	05/07/2021	2021PD11445	05/07/2021	2021OB11580	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESC. EST. GABRIEL DOS ANJOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10464	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	997****234	Genenio dos Santos Aniká	2021NE04922	25/06/2021	2021NL05041	05/07/2021	2021PD11446	05/07/2021	2021OB11581	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESC. EST. JOÃO TEODORO FORTE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10465	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	512****259	Josemar Amaral Bastos	2021NE04923	25/06/2021	2021NL05042	05/07/2021	2021PD11447	05/07/2021	2021OB11582	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESC. EST. JOÃO TEODORO FORTE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10466	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	547****287	Tatiane Eloide Fideis	2021NE04926	25/06/2021	2021NL05043	05/07/2021	2021PD11448	05/07/2021	2021OB11583	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10467	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	983****291	Worighon Luiz da Silva	2021NE04927	25/06/2021	2021NL05044	05/07/2021	2021PD11449	05/07/2021	2021OB11584	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESC. EST. JOAQUIM NABUCO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10468	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	709****253	Manoel Domingos dos Santos	2021NE04928	25/06/2021	2021NL05045	05/07/2021	2021PD11450	05/07/2021	2021OB11585	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESC. EST. JORGE YAPARRÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10469	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	031****243	Laercio dos Santos	2021NE04929	25/06/2021	2021NL05046	05/07/2021	2021PD11451	05/07/2021	2021OB11586	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESC. EST. JORGE YAPARRÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
10470	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	766****215	Elielson dos Santos Quaresma	2021NE04930	25/06/2021	2021NL05047	05/07/2021	2021PD11452	05/07/2021	2021OB11587	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESC. EST. MANOEL PRIMO DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10471	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	123****200	LUIZ MACHADO DA SILVA	2021NE04931	25/06/2021	2021NL05048	05/07/2021	2021PD11454	05/07/2021	2021OB11588	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESC. EST. MANOEL PRIMO DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	

10472	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	016****258	Cleiton Parente de Oliveira	2021NE04863	25/06/2021	2021NL05057	05/07/2021	2021PD11490	06/07/2021	2021OB11589	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10473	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	721****249	José Ribamar Melo Braz	2021NE04864	25/06/2021	2021NL05058	05/07/2021	2021PD11491	06/07/2021	2021OB11590	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10474	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	001****229	WERLEEM DA COSTA MELO	2021NE04865	25/06/2021	2021NL05059	05/07/2021	2021PD11492	06/07/2021	2021OB11591	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10475	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	818****291	JOSICLEIA TEIXEIRA FERNANDES	2021NE04867	25/06/2021	2021NL05060	05/07/2021	2021PD11493	06/07/2021	2021OB11592	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10476	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	004****288	Aldenor Palheta da Gama	2021NE04868	25/06/2021	2021NL05061	05/07/2021	2021PD11494	06/07/2021	2021OB11593	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10477	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	802****206	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2021NE04869	25/06/2021	2021NL05062	05/07/2021	2021PD11495	06/07/2021	2021OB11594	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10478	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	432****253	FRANCISCO PARENTE TAVARES	2021NE04870	25/06/2021	2021NL05063	05/07/2021	2021PD11496	06/07/2021	2021OB11595	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10479	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	693****249	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2021NE04871	25/06/2021	2021NL05064	05/07/2021	2021PD11497	06/07/2021	2021OB11596	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10480	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	432****215	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2021NE04872	25/06/2021	2021NL05065	05/07/2021	2021PD11498	06/07/2021	2021OB11597	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10481	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	865****272	SERGIO CESAR BARBOSA	2021NE04873	25/06/2021	2021NL05066	05/07/2021	2021PD11499	06/07/2021	2021OB11598	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10482	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	043****225	GLENDERSON THIAGO OLIVEIRA VIANA	2021NE04874	25/06/2021	2021NL05067	05/07/2021	2021PD11500	06/07/2021	2021OB11599	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10483	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	807****278	ALCIONE DE MEENESES DIAS	2021NE04875	25/06/2021	2021NL05068	05/07/2021	2021PD11501	06/07/2021	2021OB11600	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10484	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	304****200	EDINALDO DIAS DA SILVA	2021NE04878	25/06/2021	2021NL05069	05/07/2021	2021PD11502	06/07/2021	2021OB11601	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MURLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10485	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2021NE04879	25/06/2021	2021NL05070	05/07/2021	2021PD11503	06/07/2021	2021OB11602	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MURLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10486	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	316****268	CLAUDIECI BORGES DA CRUZ	2021NE04880	25/06/2021	2021NL05071	05/07/2021	2021PD11504	06/07/2021	2021OB11603	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MURLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10487	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2021NE04882	25/06/2021	2021NL05072	05/07/2021	2021PD11505	06/07/2021	2021OB11604	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MURLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10488	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2021NE04885	25/06/2021	2021NL05073	05/07/2021	2021PD11506	06/07/2021	2021OB11605	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MURLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10489	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	000****200	DANIEL AMARAL DA SILVA	2021NE04886	25/06/2021	2021NL05074	05/07/2021	2021PD11507	06/07/2021	2021OB11606	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MURLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10490	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	316****220	LEOMAR ELIAS AFONSO	2021NE04888	25/06/2021	2021NL05075	05/07/2021	2021PD11508	06/07/2021	2021OB11607	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MURLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10491	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2021NE04889	25/06/2021	2021NL05076	05/07/2021	2021PD11509	06/07/2021	2021OB11608	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. MURLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10492	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	006****229	SILVANA SOUZA DE ANDRADE	2021NE04890	25/06/2021	2021NL05077	05/07/2021	2021PD11510	06/07/2021	2021OB11609	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10493	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	847****234	FRANCIMAR PADILHA DOS SANTOS	2021NE04891	25/06/2021	2021NL05078	05/07/2021	2021PD11511	06/07/2021	2021OB11610	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10494	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	013****284	ELIEL SOUZA BAIA	2021NE04893	25/06/2021	2021NL05080	05/07/2021	2021PD11513	06/07/2021	2021OB11611	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10495	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	466****220	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	2021NE04894	25/06/2021	2021NL05081	05/07/2021	2021PD11514	06/07/2021	2021OB11612	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10496	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	878****234	Benino Alves Vanzeler	2021NE04895	25/06/2021	2021NL05082	05/07/2021	2021PD11515	06/07/2021	2021OB11613	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10497	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	433****272	AMILTON GOMES SENA	2021NE04896	25/06/2021	2021NL05083	05/07/2021	2021PD11516	06/07/2021	2021OB11614	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10498	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	043****208	RONIVALDO EMILIANO DOS SANTOS	2021NE04932	25/06/2021	2021NL05084	05/07/2021	2021PD11517	06/07/2021	2021OB11615	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10499	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	641****234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2021NE04933	25/06/2021	2021NL05085	05/07/2021	2021PD11518	06/07/2021	2021OB11616	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10500	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	863****263	Edineido da Costa	2021NE04934	25/06/2021	2021NL05086	05/07/2021	2021PD11519	06/07/2021	2021OB11617	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10501	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	723****220	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2021NE04935	25/06/2021	2021NL05087	05/07/2021	2021PD11520	06/07/2021	2021OB11618	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10502	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	961****272	DERNEVAL GOES DE SOUZA	2021NE04936	25/06/2021	2021NL05088	05/07/2021	2021PD11521	06/07/2021	2021OB11619	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10503	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	823****291	Edvaldo Barros da Costa	2021NE04937	25/06/2021	2021NL05089	05/07/2021	2021PD11522	06/07/2021	2021OB11620	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10504	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	914****272	SANDRA DE ALMEIDA	2021NE04939	25/06/2021	2021NL05090	05/07/2021	2021PD11523	06/07/2021	2021OB11621	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10505	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	904****272	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	2021NE04940	25/06/2021	2021NL05091	05/07/2021	2021PD11504	06/07/2021	2021OB11622	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10506	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	000****214	MEZAUQUE TAVARES DOS REIS	2021NE04941	25/06/2021	2021NL05092	05/07/2021	2021PD11525	06/07/2021	2021OB11623	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10507	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	154****215	Natanael Nunes de Oliveira	2021NE04942	25/06/2021	2021NL05093	05/07/2021	2021PD11526	06/07/2021	2021OB11624	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10508	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	617****268	PEDRO DE SOUZA RIBEIRO	2021NE04943	25/06/2021	2021NL05094	05/07/2021	2021PD11527	06/07/2021	2021OB11625	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PANcada DO CAMAÍPI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10509	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	017****251	VENUSTIANO SILVA DOS SANTOS	2021NE04944	25/06/2021	2021NL05095	05/07/2021	2021PD11528	06/07/2021	2021OB11626	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PANcada DO CAMAÍPI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10510	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	573****234	TALISMÁ GOMES COELHO JUNIOR	2021NE04945	25/06/2021	2021NL05096	05/07/2021	2021PD11529	06/07/2021	2021OB11627	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PIONEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10511	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	808****200	MARIA ELIZABETH DE PAULA BRASIL	2021NE04946	25/06/2021	2021NL05097	05/07/2021	2021PD11530	06/07/2021	2021OB11628	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PIONEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10512	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	316****287	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	2021NE04947	25/06/2021	2021NL05098	05/07/2021	2021PD11531	06/07/2021	2021OB11629	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PIONEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10513	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	894****220	JANDISON TANILO COSTA	2021NE04948	25/06/2021	2021NL05099	05/07/2021	2021PD11532	06/07/2021	2021OB11630	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PIONEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10514	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	037****205	ISAIEL DA SILVA FERREIRA	2021NE04949	25/06/2021	2021NL05100	05/07/2021	2021PD11533	06/07/2021	2021OB11631	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PIONEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10515	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA.	2021NE04950	25/06/2021	2021NL05101	05/07/2021	2021PD11534	06/07/2021	2021OB11632	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PIQUAZAL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10516	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2021NE04951	25/06/2021	2021NL05102	05/07/2021	2021PD11535	06/07/2021	2021OB11633	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PIQUAZAL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10517	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	771****253	Manoel Maria Neves Brasil	2021NE04952	25/06/2021	2021NL05103	05/07/2021	2021PD11536	06/07/2021	2021OB11634	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10518	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	241****287	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2021NE04953	25/06/2021	2021NL05104	05/07/2021	2021PD11537	06/07/2021	2021OB11635	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10519	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	415****291	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2021NE04954	25/06/2021	2021NL05105	05/07/2021	2021PD11538	06/07/2021	2021OB11636	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10520	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	853****272	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2021NE04955	25/06/2021	2021NL05106	05/07/2021	2021PD11539	06/07/2021	2021OB11637	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PROP. ANTÔNIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10521	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	842****215	Abmael Assunção de Brito	2021NE04956	25/06/2021	2021NL05107	05/07/2021	2021PD11540	06/07/2021	2021OB11638	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PROP. ANTÔNIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10522	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	617****234	ABDIEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2021NE04957	25/06/2021	2021NL05108	05/07/2021	2021PD11541	06/07/2021	2021OB11639	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PROP. ANTÔNIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10523	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	909****287	ZAQUEL MENDES BARBOSA	2021NE04958	25/06/2021	2021NL05109	05/07/2021	2021PD11542	06/07/2021	2021OB11640	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PROP. ANTÔNIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10524	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	815****244	EDMLSON RODRIGUES DA SILVA	2021NE04959	25/06/2021	2021NL05110	05/07/2021	2021PD11543	06/07/2021	2021OB11641	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PROP. ANTÔNIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10525	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	415****200	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2021NE04960	25/06/2021	2021NL05111	05/07/2021	2021PD11544	06/07/2021	2021OB11642	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PROP. ANTÔNIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10526	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE04961	25/06/2021	2021NL05112	05/07/2021	2021PD11548	06/07/2021	2021OB11643	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PROP. ANTÔNIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10527	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2021NE04962	25/06/2021	2021NL05113	05/07/2021	2021PD11549	06/07/2021	2021OB11644	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. PROP. ANTÔNIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10528	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	209****215	LUIS ANTONIO ARAÚJO DE ALMEIDA	2021NE04963	25/06/2021	2021NL05114	05/07/2021	2021PD11550	06/07/2021	2021OB11645	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. RIO NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10529	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	415****272	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2021NE04964	25/06/2021	2021NL05115	05/07/2021	2021PD11551	06/07/2021	2021OB11646	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. RIO NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10530	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	612****234	MANOEL BRAZ DOS S. BALIEIRO	2021NE04965	25/06/2021	2021NL05116	05/07/2021	2021PD11552	06/07/2021	2021OB11647	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. RIO NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10531	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	000****232	IZAEL MENDES TEIXEIRA	2021NE04966	25/06/2021	2021NL05117	05/07/2021	2021PD11553	06/07/2021	2021OB11648	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. RIO NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10532	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	970****253	ELTON SOUZA DO NASCIMENTO	2021NE04967	25/06/2021	2021NL05118	05/07/2021	2021PD11554	06/07/2021	2021OB11649	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. RIO NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10533	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	991****253	HOSANO FARIAS ATAIDE	2021NE04968	25/06/2021	2021NL05119	05/07/2021	2021PD11555	06/07/2021	2021OB11650	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. LARANJAL DO MARACA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10534	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	415****253	Francisco Vilhena de Almeida	2021NE04969	25/06/2021	2021NL05120	05/07/2021	2021PD11556	06/07/2021	2021OB11651	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. ANDRÉ NEVES ROSA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10535	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	597****220	Valmir Lopes Rosa	2021NE04970	25/06/2021	2021NL05121	05/07/2021	2021PD11557	06/07/2021	2021OB11652	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. ANDRÉ NEVES ROSA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOV/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10536	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	415****287	José Nazaré Pereira dos Reis	2021NE04971	25/06/2021	2021NL05122	05/07/2021	2021PD11558	06/07/2021	2021OB11653	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. ANDRÉ NEVES ROSA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10537	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	069****253	Maria Andreína Costa Pantoja	2021NE04972	25/06/2021	2021NL05123	05/07/2021	2021PD11559	06/07/2021	2021OB11654	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. ANDRÉ NEVES ROSA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10538	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	018****294	karoline Dias de Souza	2021NE04973	25/06/2021	2021NL05124	05/07/2021	2021PD11560	06/07/2021	2021OB11655	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. BERNARDINO SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10539	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	786****291	Catiane Maciel Tolosa	2021NE04974	25/06/2021	2021NL05125	05/07/2021	2021PD11561	06/07/2021	2021OB11656	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. BERNARDINO SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10540	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	715****287	Jesovene Barbosa dos Santos	2021NE04975	25/06/2021	2021NL05126	05/07/2021	2021PD11562	06/07/2021	2021OB11657	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10541	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2021NE04976	25/06/2021	2021NL05127	05/07/2021	2021PD11563	06/07/2021	2021OB11658	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10542	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	929****291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2021NE04977	25/06/2021	2021NL05128	05/07/2021	2021PD11564	06/07/2021	2021OB11659	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10543	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	316****204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2021NE04978	25/06/2021	2021NL05129	05/07/2021	2021PD11565	06/07/2021	2021OB11660	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10544	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	003****270	ELIDIANE SANTANA DAS NEVES	2021NE04979	25/06/2021	2021NL05130	05/07/2021	2021PD11566	06/07/2021	2021OB11661	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. JULIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10545	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	621****215	Izael Barbosa Nascimento	2021NE04980	25/06/2021	2021NL05131	05/07/2021	2021PD11567	06/07/2021	2021OB11662	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. JULIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10546	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	009****298	Jaime Alves Reis	2021NE04981	25/06/2021	2021NL05132	05/07/2021	2021PD11568	06/07/2021	2021OB11663	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. MANOEL DOS REIS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10547	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	792****253	Manoel Adriano Brito dos Reis	2021NE04982	25/06/2021	2021NL05133	05/07/2021	2021PD11569	06/07/2021	2021OB11664	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. MANOEL DOS REIS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10548	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	837****220	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2021NE04983	25/06/2021	2021NL05134	05/07/2021	2021PD11570	06/07/2021	2021OB11665	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. MANOEL DOS REIS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10549	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2021NE04984	25/06/2021	2021NL05135	05/07/2021	2021PD11571	06/07/2021	2021OB11666	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. SALAMITO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10550	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2021NE04985	25/06/2021	2021NL05136	05/07/2021	2021PD11572	06/07/2021	2021OB11667	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. SÃO BENEDITO DO PACUÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10551	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	627****268	Juchelinda Vilhena de Vilhena	2021NE04986	25/06/2021	2021NL05137	05/07/2021	2021PD11573	06/07/2021	2021OB11668	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. SÃO FRANCISCO DO ALTO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10552	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	989****291	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2021NE04987	25/06/2021	2021NL05138	05/07/2021	2021PD11574	06/07/2021	2021OB11669	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. SÃO FRANCISCO DO ALTO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10553	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	608****287	CLAUDECI PANTOJA COELHO	2021NE04988	25/06/2021	2021NL05139	05/07/2021	2021PD11575	06/07/2021	2021OB11670	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. SÃO FRANCISCO DO PIRIRÁ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10554	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	341****253	EDINALDO VIANA DE SOUZA	2021NE04990	25/06/2021	2021NL05140	05/07/2021	2021PD11576	06/07/2021	2021OB11671	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10555	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	018****290	Jucilene Rodrigues Rosa	2021NE04991	25/06/2021	2021NL05141	05/07/2021	2021PD11577	06/07/2021	2021OB11672	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10556	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	415****291	Maria Lúndine Costa e Souza	2021NE04992	25/06/2021	2021NL05142	05/07/2021	2021PD11578	06/07/2021	2021OB11673	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10557	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	415****291	JAIR LOPES ROSA	2021NE04993	25/06/2021	2021NL05143	05/07/2021	2021PD11579	06/07/2021	2021OB11674	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10558	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	871****220	Marcelo de Melo Coelho	2021NE04994	25/06/2021	2021NL05144	05/07/2021	2021PD11580	06/07/2021	2021OB11675	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10559	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	066****268	JOSÉ MOACIR FERREIRA	2021NE04995	25/06/2021	2021NL05145	05/07/2021	2021PD11581	06/07/2021	2021OB11676	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10560	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	302****287	José he da Cruz	2021NE04996	25/06/2021	2021NL05146	05/07/2021	2021PD11582	06/07/2021	2021OB11677	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10561	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	039****215	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	2021NE04997	25/06/2021	2021NL05147	05/07/2021	2021PD11583	06/07/2021	2021OB11678	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10562	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	661****253	Arisbeto Oliveira Barreto	2021NE04998	25/06/2021	2021NL05148	05/07/2021	2021PD11584	06/07/2021	2021OB11679	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10563	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	561****253	Jolo Reginaldo Costa Souza	2021NE04999	25/06/2021	2021NL05149	05/07/2021	2021PD11585	06/07/2021	2021OB11680	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10564	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	584****287	Raimundo Maciel Lobato	2021NE05000	25/06/2021	2021NL05150	05/07/2021	2021PD11586	06/07/2021	2021OB11681	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. OLENIDNA FERREIRA DA SILVA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10565	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	956****853	JOSÉ MOREIRA GOMES	2021NE05001	25/06/2021	2021NL05151	05/07/2021	2021PD11587	06/07/2021	2021OB11682	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10566	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	208****291	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2021NE05002	25/06/2021	2021NL05152	05/07/2021	2021PD11588	06/07/2021	2021OB11683	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10567	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	006****238	HELLEM CARVALHO DA SILVA	2021NE05003	25/06/2021	2021NL05153	05/07/2021	2021PD11589	06/07/2021	2021OB11684	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10568	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	525****291	Divaelson das Neves Cardoso	2021NE05004	25/06/2021	2021NL05154	05/07/2021	2021PD11590	06/07/2021	2021OB11685	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACU" NA "E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10569	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	835****215	CLARICE DIAS COELHO	2021NE05005	25/06/2021	2021NL05155	05/07/2021	2021PD11591	06/07/2021	2021OB11686	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACU" NA "E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10570	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	432****220	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2021NE05006	25/06/2021	2021NL05156	05/07/2021	2021PD11592	06/07/2021	2021OB11687	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACU" NA "E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10571	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	707****291	Francineide Tavares Nobre	2021NE05007	25/06/2021	2021NL05157	05/07/2021	2021PD11593	06/07/2021	2021OB11688	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACU" NA "E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10572	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	988****234	Ana Célia da Conceição Neves	2021NE05008	25/06/2021	2021NL05158	05/07/2021	2021PD11594	06/07/2021	2021OB11689	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACU" NA "E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10573	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	128****249	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2021NE05009	25/06/2021	2021NL05159	05/07/2021	2021PD11595	06/07/2021	2021OB11690	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACU" NA "E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10574	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	553****268	Josiclei Lopes dos Reis	2021NE05010	25/06/2021	2021NL05160	05/07/2021	2021PD11596	06/07/2021	2021OB11691	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACU" NA "E. E. TRACAJUBA II, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10575	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01484614000159	CX, ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2021NE04533	29/06/2021	2021NL04753	29/06/2021	2021PD11125	30/06/2021	2021OB11692	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
10576	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2021NE04534	29/06/2021	2021NL04754	29/06/2021	2021PD11126	30/06/2021	2021OB11693	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00

10602	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01872963000148	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRO	2021NE04583	29/06/2021	2021NL04780	29/06/2021	2021PD11152	30/06/2021	20210811719	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10603	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WARNA APARAI	2021NE04584	29/06/2021	2021NL04781	29/06/2021	2021PD11153	30/06/2021	20210811720	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10604	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01872963000148	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRO	2021NE04586	29/06/2021	2021NL04782	29/06/2021	2021PD11154	30/06/2021	20210811721	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10605	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2021NE04587	29/06/2021	2021NL04783	29/06/2021	2021PD11155	30/06/2021	20210811722	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10606	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	02898424000140	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2021NE04589	29/06/2021	2021NL04784	29/06/2021	2021PD11156	30/06/2021	20210811723	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10607	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2021NE04591	29/06/2021	2021NL04785	29/06/2021	2021PD11157	30/06/2021	20210811724	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10608	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01412234000109	CAIXA ESCOLAR RANDYR PONTES NUNES	2021NE04592	29/06/2021	2021NL04786	29/06/2021	2021PD11158	30/06/2021	20210811725	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
10609	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2021NE04594	29/06/2021	2021NL04787	29/06/2021	2021PD11159	30/06/2021	20210811726	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
10610	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	03895959000187	CX. ESC. MRILANDIA	2021NE04595	29/06/2021	2021NL04788	29/06/2021	2021PD11160	30/06/2021	20210811727	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10611	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	08455785000107	CX. ESC. PROFª VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2021NE04597	29/06/2021	2021NL04789	29/06/2021	2021PD11161	30/06/2021	20210811728	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.500,00
10612	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2021NE04599	29/06/2021	2021NL04790	29/06/2021	2021PD11162	30/06/2021	20210811729	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.500,00
10613	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	02904170000126	CX. ESCOLAR PROSPERIDADE	2021NE04601	29/06/2021	2021NL04791	29/06/2021	2021PD11163	30/06/2021	20210811730	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10614	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01611181000155	CAIXA ESCOLAR J.I.SANTO ANTONIO DO JARI	2021NE04602	29/06/2021	2021NL04792	29/06/2021	2021PD11164	30/06/2021	20210811731	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00

10615	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0077.1385.0018/2021	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2021NE04603	29/06/2021	2021NL04793	29/06/2021	2021PD11165	30/06/2021	2021OB11732	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EDITADO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.250,00
10616	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0077.1385.0018/2021	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2021NE04604	29/06/2021	2021NL04731	29/06/2021	2021PD11166	30/06/2021	2021OB11733	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EDITADO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10617	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0077.1385.0018/2021	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2021NE04605	29/06/2021	2021NL04732	29/06/2021	2021PD11167	30/06/2021	2021OB11734	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EDITADO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10618	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0077.1385.0018/2021	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2021NE04606	29/06/2021	2021NL04733	29/06/2021	2021PD11168	30/06/2021	2021OB11735	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EDITADO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10619	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0077.1385.0018/2021	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2021NE04607	29/06/2021	2021NL04734	29/06/2021	2021PD11169	30/06/2021	2021OB11736	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EDITADO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10620	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0077.1385.0018/2021	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2021NE04608	29/06/2021	2021NL04735	29/06/2021	2021PD11170	30/06/2021	2021OB11737	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EDITADO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10621	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0077.1385.0018/2021	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2021NE04609	29/06/2021	2021NL04736	29/06/2021	2021PD11171	30/06/2021	2021OB11738	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EDITADO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10622	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0077.1385.0018/2021	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2021NE04625	29/06/2021	2021NL04794	29/06/2021	2021PD11172	30/06/2021	2021OB11739	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EDITADO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10623	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0077.1385.0018/2021	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2021NE04627	29/06/2021	2021NL04795	29/06/2021	2021PD11173	30/06/2021	2021OB11740	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EDITADO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10624	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0077.1385.0018/2021	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2021NE04628	29/06/2021	2021NL04796	29/06/2021	2021PD11174	30/06/2021	2021OB11741	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EDITADO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10625	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0077.1385.0018/2021	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2021NE04629	29/06/2021	2021NL04797	29/06/2021	2021PD11175	30/06/2021	2021OB11742	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EDITADO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10626	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0077.1385.0018/2021	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2021NE04630	29/06/2021	2021NL04798	29/06/2021	2021PD11176	30/06/2021	2021OB11743	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EDITADO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10627	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDT)	280101.0077.1385.0018/2021	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2021NE04632	29/06/2021	2021NL04799	29/06/2021	2021PD11177	30/06/2021	2021OB11744	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EDITADO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00

10628	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2021NE04633	29/06/2021	2021NL04800	29/06/2021	2021PD11178	30/06/2021	2021OB11745	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10629	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2021NE04634	29/06/2021	2021NL04801	29/06/2021	2021PD11179	30/06/2021	2021OB11746	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10630	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2021NE04636	29/06/2021	2021NL04802	29/06/2021	2021PD11180	30/06/2021	2021OB11747	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10631	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2021NE04637	29/06/2021	2021NL04803	29/06/2021	2021PD11181	30/06/2021	2021OB11748	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10632	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2021NE04638	29/06/2021	2021NL04804	29/06/2021	2021PD11182	30/06/2021	2021OB11749	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10633	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2021NE04639	29/06/2021	2021NL04805	29/06/2021	2021PD11183	30/06/2021	2021OB11750	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10634	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2021NE04640	29/06/2021	2021NL04806	29/06/2021	2021PD11184	30/06/2021	2021OB11751	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10635	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0066/2021	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00259	02/03/2021	2021NL04856	30/06/2021	2021PD11185	30/06/2021	2021OB11752	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2029" - BAIRRO SANTA RITA - ZONA SUL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO" - CVEDC, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA AUTORESDA (FL. 04) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 018), CONFORME DESPACHO DO NCC SOLICITANDO PAGAMENTO EM 18.06.2021 (FL. 088), QUE ANEXO O RECIBO E RELATÓRIO CORRESPONDENTES (FL. 091, 092), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 30.06.02021 (FL. 093), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0066/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 33.009,57
10636	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2021NE04641	29/06/2021	2021NL04807	29/06/2021	2021PD11186	30/06/2021	2021OB11753	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10637	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2021NE04642	29/06/2021	2021NL04808	29/06/2021	2021PD11187	30/06/2021	2021OB11754	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10638	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01601313000168	CAIXA ESCOLAR MUNGUABA	2021NE04643	29/06/2021	2021NL04809	29/06/2021	2021PD11188	30/06/2021	2021OB11755	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10639	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2021NE04645	29/06/2021	2021NL04810	29/06/2021	2021PD11189	30/06/2021	2021OB11756	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00

10640	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA W DO MATAPI	2021NE04649	29/09/2021	2021NL04811	29/06/2021	2021PD11190	30/06/2021	2021OB11757	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10641	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	0243243000182	CX ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2021NE04651	29/09/2021	2021NL04812	29/06/2021	2021PD11191	30/06/2021	2021OB11758	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10642	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2021NE04652	29/09/2021	2021NL04813	29/06/2021	2021PD11192	30/06/2021	2021OB11759	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10643	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2021NE04653	29/09/2021	2021NL04814	29/06/2021	2021PD11193	30/06/2021	2021OB11760	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10644	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2021NE04654	29/09/2021	2021NL04815	29/06/2021	2021PD11194	30/06/2021	2021OB11761	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10645	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01848012000133	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2021NE04655	29/09/2021	2021NL04816	29/06/2021	2021PD11195	30/06/2021	2021OB11762	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10646	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2021NE04656	29/09/2021	2021NL04817	29/06/2021	2021PD11196	30/06/2021	2021OB11763	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10647	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2021NE04658	29/09/2021	2021NL04818	29/06/2021	2021PD11197	30/06/2021	2021OB11764	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10648	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2021NE04659	29/09/2021	2021NL04819	29/06/2021	2021PD11198	30/06/2021	2021OB11765	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10649	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2021NE04660	29/09/2021	2021NL04820	29/06/2021	2021PD11199	30/06/2021	2021OB11766	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10650	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01809776000110	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR TEIXEIRA	2021NE04661	29/09/2021	2021NL04822	29/06/2021	2021PD11200	30/06/2021	2021OB11767	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10651	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2021NE04662	29/09/2021	2021NL04821	29/06/2021	2021PD11201	30/06/2021	2021OB11768	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10652	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERAMBUCO	2021NE04663	29/09/2021	2021NL04823	29/06/2021	2021PD11202	30/06/2021	2021OB11769	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021". REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMISGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00

10653	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2021NE04664	29/06/2021	2021NL04824	29/06/2021	2021PD11203	30/06/2021	20210811770	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10654	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO	2021NE04665	29/06/2021	2021NL04825	29/06/2021	2021PD11204	30/06/2021	20210811771	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10655	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2021NE04666	29/06/2021	2021NL04826	29/06/2021	2021PD11205	30/06/2021	20210811772	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10656	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2021NE04667	29/06/2021	2021NL04827	29/06/2021	2021PD11206	30/06/2021	20210811773	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10657	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2021NE04668	29/06/2021	2021NL04828	29/06/2021	2021PD11207	30/06/2021	20210811774	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10658	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0760/2021	01055242000145	CXESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2021NE03514	14/06/2021	2021NL04881	30/06/2021	2021PD11208	30/06/2021	20210811775	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, OFÍCIO Nº 030/2021 E.M.D.A (R\$.02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (R\$. 04-05), PARECER Nº 005/2021-CAD/SEED (R\$. 21-22), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS DE 13/05/2021 (R\$. 25), AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$.34), PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0760/2021-SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.820,00
10659	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0529/2021	01747127000131	CAIXA ESCOLAR LAGOA DOS INDIOS	2021NE03516	14/06/2021	2021NL04882	01/07/2021	2021PD11209	01/07/2021	20210811776	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, OFÍCIO Nº 07/2021 E.E. QUILOMBOLA LAGOA DOS INDIOS (R\$.02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (R\$. 04), PARECER Nº 007/2021-CAD/SEED (R\$. 16-17), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 19/05/2021 (R\$. 20), AUTORIZO DA ORDENADORA DA ADINS/SEED (R\$. 22), PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0529/2021-SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.800,00
10660	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1385.0035/2020	01747127000131	CAIXA ESCOLAR LAGOA DOS INDIOS	2021NE03518	15/06/2021	2021NL04883	01/07/2021	2021PD11210	01/07/2021	20210811777	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 96/ 2020 – E.Q. E LAGOA DOS INDIOS (R\$. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (R\$. 05), PARECER TÉCNICO Nº 55/2020 - COREF/SEED (R\$. 20-22) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (R\$. 40) EMITIDO EM 18/05/2021, "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (R\$.42), PROCESSO PRODOC Nº 280101.0005.1385.0035/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.999,40
10661	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01714287000184	CX ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2021NE04522	29/06/2021	2021NL04884	01/07/2021	2021PD11211	01/07/2021	20210811778	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fis. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fis. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10662	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2021NE04620	29/06/2021	2021NL04885	01/07/2021	2021PD11212	01/07/2021	20210811779	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fis. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fis. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10663	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2021NE04626	29/06/2021	2021NL04886	01/07/2021	2021PD11213	01/07/2021	20210811780	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fis. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fis. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10664	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2021NE04635	29/06/2021	2021NL04887	01/07/2021	2021PD11214	01/07/2021	20210811781	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fis. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fis. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10665	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2021NE04644	29/06/2021	2021NL04888	01/07/2021	2021PD11215	01/07/2021	20210811782	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fis. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fis. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00

10666	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2021NE04648	29/06/2021	2021NL04889	01/07/2021	2021PD11216	01/07/2021	20210811783	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10667	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01055241000109	CX ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2021NE04650	29/06/2021	2021NL04890	01/07/2021	2021PD11217	01/07/2021	20210811784	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10668	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01430935000170	CAIXA ESCOLAR VANILDO FORTES DA SILVA	2021NE04729	29/06/2021	2021NL04891	01/07/2021	2021PD11218	01/07/2021	20210811785	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10669	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2021NE04730	29/06/2021	2021NL04892	01/07/2021	2021PD11219	01/07/2021	20210811786	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10670	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILEIRO DE F. FILHO	2021NE04742	29/06/2021	2021NL04893	01/07/2021	2021PD11220	01/07/2021	20210811787	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10671	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2021NE04743	29/06/2021	2021NL04894	01/07/2021	2021PD11221	01/07/2021	20210811788	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10672	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01468468000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2021NE04744	29/06/2021	2021NL04895	01/07/2021	2021PD11222	01/07/2021	20210811789	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10673	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2021NE04745	29/06/2021	2021NL04896	01/07/2021	2021PD11223	01/07/2021	20210811790	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10674	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2021NE04746	29/06/2021	2021NL04897	01/07/2021	2021PD11224	01/07/2021	20210811791	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10675	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0066/2021	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00259	02/03/2021	2021NL04856	30/06/2021	2021PD11282	01/07/2021	20210811792	09/07/2021	381.583.452-04 JOSE FERREIRA ROCHA FILHO IRPF REF: "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2028" - BAIRRO SANTA RITA - ZONA SUL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - CVEDUC", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0089/2018-INCOSEED E NOCAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 014) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 018), CONFORME DESPACHO DO NCC SOLICITANDO PAGAMENTO EM 18.06.2021 (FL. 088), QUE ANEXO U O RECIBO E RELATÓRIO CORRESPONDENTES (FL. 091, 092), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 30.06.2021 (FL. 093), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0066/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 11.321,76
10676	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2021NE04747	29/06/2021	2021NL04898	01/07/2021	2021PD11225	01/07/2021	20210811793	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10677	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2021NE04748	29/06/2021	2021NL04899	01/07/2021	2021PD11226	01/07/2021	20210811794	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00

10676	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2021NE04749	29/09/2021	2021NL04900	01/07/2021	2021PD11227	01/07/2021	2021OB11795	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10679	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2021NE04750	29/09/2021	2021NL04901	01/07/2021	2021PD11228	01/07/2021	2021OB11796	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10680	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01543439000123	CXESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2021NE04751	29/09/2021	2021NL04902	01/07/2021	2021PD11229	01/07/2021	2021OB11797	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10681	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2021NE04752	29/09/2021	2021NL04903	01/07/2021	2021PD11230	01/07/2021	2021OB11798	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10682	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2021NE04753	29/09/2021	2021NL04904	01/07/2021	2021PD11231	01/07/2021	2021OB11799	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10683	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2021NE04754	29/09/2021	2021NL04905	01/07/2021	2021PD11232	01/07/2021	2021OB11800	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10684	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	00921424000199	CXESCOLAR DOM PEDRO I	2021NE04755	29/09/2021	2021NL04906	01/07/2021	2021PD11233	01/07/2021	2021OB11801	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10685	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01735558000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2021NE04756	29/09/2021	2021NL04907	01/07/2021	2021PD11234	01/07/2021	2021OB11802	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10686	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	08571052000171	CX ESC. PIQUAZAL	2021NE04757	29/09/2021	2021NL04908	01/07/2021	2021PD11235	01/07/2021	2021OB11803	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10687	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2021NE04758	29/09/2021	2021NL04909	01/07/2021	2021PD11236	01/07/2021	2021OB11804	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10688	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2021NE04761	29/09/2021	2021NL04910	01/07/2021	2021PD11237	01/07/2021	2021OB11805	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10689	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2021NE04762	29/09/2021	2021NL04911	01/07/2021	2021PD11238	01/07/2021	2021OB11806	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10690	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2021NE04763	29/09/2021	2021NL04913	01/07/2021	2021PD11240	01/07/2021	2021OB11807	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00

10691	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2021NE04764	29/06/2021	2021NL04914	01/07/2021	2021PD11241	01/07/2021	20210B11808	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10692	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2021NE04765	29/06/2021	2021NL04915	01/07/2021	2021PD11242	01/07/2021	20210B11809	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10693	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMM	2021NE04766	29/06/2021	2021NL04916	01/07/2021	2021PD11243	01/07/2021	20210B11810	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.750,00
10694	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXAS	2021NE04767	30/06/2021	2021NL04917	01/07/2021	2021PD11244	01/07/2021	20210B11811	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10695	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2021NE04769	30/06/2021	2021NL04919	01/07/2021	2021PD11245	01/07/2021	20210B11812	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED. (ESC. QUILOMBOLA VILA VELHA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10696	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2021NE04784	30/06/2021	2021NL04920	01/07/2021	2021PD11246	01/07/2021	20210B11813	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED. (ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
10697	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2021NE04785	30/06/2021	2021NL04921	01/07/2021	2021PD11247	01/07/2021	20210B11814	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.250,00
10698	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01838189000159	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	2021NE04794	30/06/2021	2021NL04922	01/07/2021	2021PD11248	01/07/2021	20210B11815	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED. (ESC. IND. EST. AMOMMI)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10699	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01838189000159	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	2021NE04795	30/06/2021	2021NL04923	01/07/2021	2021PD11249	01/07/2021	20210B11816	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED. (ESC. IND. EST. JOSÉ NARCISO)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10700	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0796/2021	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2021NE05052	09/06/2021	2021NL04918	01/07/2021	2021PD11250	01/07/2021	20210B11817	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FISICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 012/2021 (fls.02), E PLANO DE TRABALHO PROEM" (fls. 03), PARCEIR TECNICO Nº 16/2021 - COREF/SEED (fls. 18 a 19), E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 16/05/2021 (fls. 23), "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (fls. 30), PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.0796/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.998,89
10701	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01838189000159	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	2021NE04796	30/06/2021	2021NL04924	01/07/2021	2021PD11251	01/07/2021	20210B11818	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED. (ESC. IND. EST. KAMUYWA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10702	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01838189000159	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	2021NE04797	30/06/2021	2021NL04925	01/07/2021	2021PD11252	01/07/2021	20210B11819	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED. (ESC. IND. EST. KWKWYT)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	

10715	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	10988877000196	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	2021NE04792	30/06/2021	2021NL04938	01/07/2021	2021PD11265	01/07/2021	2021OB11832	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fs. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fs. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED. (ESC. EST. IND. "WAWKA")	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10716	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01706027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2021NE04786	30/06/2021	2021NL04939	01/07/2021	2021PD11266	01/07/2021	2021OB11833	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fs. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fs. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED. (ESC. IND. EST. TEODORO FORTE)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10717	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2021NE04787	30/06/2021	2021NL04940	01/07/2021	2021PD11267	01/07/2021	2021OB11834	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fs. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fs. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED. (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIÁ)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10718	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01661432000106	CAIXA ESCOLAR JORGE IPARRA	2021NE04781	30/06/2021	2021NL04941	01/07/2021	2021PD11268	01/07/2021	2021OB11835	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fs. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fs. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED. (ESC. EST. IND. JORGE IPARRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
10719	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01661432000106	CAIXA ESCOLAR JORGE IPARRA	2021NE04779	30/06/2021	2021NL04942	01/07/2021	2021PD11269	01/07/2021	2021OB11836	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fs. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fs. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED. (ESC. EST. IND. JOSÉ FELPE)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10720	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2021NE04800	30/06/2021	2021NL04943	01/07/2021	2021PD11270	01/07/2021	2021OB11837	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fs. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fs. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10721	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2021NE04801	30/06/2021	2021NL04944	01/07/2021	2021PD11271	01/07/2021	2021OB11838	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fs. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fs. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10722	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2021NE04802	30/06/2021	2021NL04945	01/07/2021	2021PD11272	01/07/2021	2021OB11839	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fs. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fs. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10723	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2021NE04803	30/06/2021	2021NL04946	01/07/2021	2021PD11273	01/07/2021	2021OB11840	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fs. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fs. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED. (ESC. EST. JUVENAL FARIAS DA COSTA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10724	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2021NE04804	30/06/2021	2021NL04947	01/07/2021	2021PD11274	01/07/2021	2021OB11841	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fs. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fs. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED. (ESC. EST. SÃO JOSÉ DO MUTUM)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10725	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2021NE04806	30/06/2021	2021NL04948	01/07/2021	2021PD11275	01/07/2021	2021OB11842	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fs. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fs. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10726	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2021NE04807	30/06/2021	2021NL04949	01/07/2021	2021PD11276	01/07/2021	2021OB11843	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fs. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fs. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00

10727	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	02662008000149	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2021NE04808	30/06/2021	2021NL04950	01/07/2021	2021PD11277	01/07/2021	2021OB11844	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COfIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10728	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	02662008000149	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2021NE04809	30/06/2021	2021NL04951	01/07/2021	2021PD11278	01/07/2021	2021OB11845	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COfIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED. (ESC. EST. ENTRE RIOS)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10729	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2021NE04810	30/06/2021	2021NL04952	01/07/2021	2021PD11279	01/07/2021	2021OB11846	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COfIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10730	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2021NE04811	30/06/2021	2021NL04953	01/07/2021	2021PD11280	01/07/2021	2021OB11847	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COfIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10731	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2021NE04812	30/06/2021	2021NL04954	01/07/2021	2021PD11281	01/07/2021	2021OB11848	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COfIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED. (ESC. EST. NAZARÉ DO APOREMA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10732	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01698821000106	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA	2021NE04813	30/06/2021	2021NL04955	01/07/2021	2021PD11283	01/07/2021	2021OB11849	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COfIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10733	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCIA BRAZAO	2021NE04814	30/06/2021	2021NL04956	01/07/2021	2021PD11284	01/07/2021	2021OB11850	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COfIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10734	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2021NE04815	30/06/2021	2021NL04957	01/07/2021	2021PD11285	01/07/2021	2021OB11851	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COfIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10735	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	02028229000160	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	2021NE04816	30/06/2021	2021NL04958	01/07/2021	2021PD11286	01/07/2021	2021OB11852	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COfIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED. (ESC. EST. NAZARÉ TÁVORA GURJÃO)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10736	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	02028229000160	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	2021NE04817	30/06/2021	2021NL04959	01/07/2021	2021PD11287	01/07/2021	2021OB11853	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COfIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10737	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2021NE04818	30/06/2021	2021NL04960	01/07/2021	2021PD11288	01/07/2021	2021OB11854	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COfIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10738	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2021NE04819	30/06/2021	2021NL04961	01/07/2021	2021PD11289	01/07/2021	2021OB11855	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COfIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00

10739	107 - Recursos Próprios - RP (FPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	02129729000198	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2021NE04820	30/09/2021	2021NL04962	01/07/2021	2021PD11290	01/07/2021	2021OB11858	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10740	107 - Recursos Próprios - RP (FPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2021NE04821	30/09/2021	2021NL04963	01/07/2021	2021PD11291	01/07/2021	2021OB11857	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10741	107 - Recursos Próprios - RP (FPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	00795947000136	CX.ESCOLAR TARTARUGALZINHO	2021NE04822	30/09/2021	2021NL04964	01/07/2021	2021PD11292	01/07/2021	2021OB11858	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
10742	107 - Recursos Próprios - RP (FPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	02138868000188	CAIXA ESCOLAR LAPEZAL	2021NE04823	30/09/2021	2021NL04965	01/07/2021	2021PD11293	01/07/2021	2021OB11859	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10743	107 - Recursos Próprios - RP (FPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01809152000100	CAIXA ESCOLAR VILA DOS CRENTES	2021NE04824	30/09/2021	2021NL04966	01/07/2021	2021PD11294	01/07/2021	2021OB11860	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10744	107 - Recursos Próprios - RP (FPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01663385000130	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	2021NE04825	30/09/2021	2021NL04967	01/07/2021	2021PD11295	01/07/2021	2021OB11861	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10745	107 - Recursos Próprios - RP (FPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2021NE04826	30/09/2021	2021NL04968	01/07/2021	2021PD11296	01/07/2021	2021OB11862	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10746	107 - Recursos Próprios - RP (FPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2021NE04827	30/09/2021	2021NL04969	01/07/2021	2021PD11297	01/07/2021	2021OB11863	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.750,00
10747	107 - Recursos Próprios - RP (FPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	00908495000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2021NE04829	30/09/2021	2021NL04971	01/07/2021	2021PD11298	01/07/2021	2021OB11864	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10748	107 - Recursos Próprios - RP (FPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	00926648000102	CX.ESCOLAR AMAPEENSE	2021NE04830	30/09/2021	2021NL04972	01/07/2021	2021PD11299	01/07/2021	2021OB11865	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10749	107 - Recursos Próprios - RP (FPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01697087000180	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2021NE04831	30/09/2021	2021NL04973	01/07/2021	2021PD11300	01/07/2021	2021OB11866	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10750	107 - Recursos Próprios - RP (FPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRALUIO DE SOUZA	2021NE04832	30/09/2021	2021NL04974	01/07/2021	2021PD11301	01/07/2021	2021OB11867	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10751	107 - Recursos Próprios - RP (FPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2021NE04833	30/09/2021	2021NL04975	01/07/2021	2021PD11302	01/07/2021	2021OB11868	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00

10765	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0069-2021	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2021NE00753	15/03/2021	2021NL04994	02/07/2021	2021PD11327	02/07/2021	2021OB11882	09/07/2021	PAGAMENTO de despesas com a FATRA ESPECIAL nº 406, RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TECNICO nº 070/2021- ASCON/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 28/06/2021, Ref. aos meses de MAIO de 2021, SERVIÇOS de ABASTECIMENTO de AGUA e COLETA DE ESGOTO SANTARÉM, prestados aos imóveis sob a responsabilidade da SEED, conforme o Contrato nº 060/2019- NCC/SEED, PRODOC em 15.03.21, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC documento Nº 280101.0005.1331.0069/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 413.188,07
10766	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0093.1299.0010/2020	10990394000126	TALENTO DIGITAL LTDA-ME	2020NE09179	20/11/2020	2021NL04995	02/07/2021	2021PD11338	02/07/2021	2021OB11883	09/07/2021	PAGAMENTO com a NF nº 356 / E , 357 / E , ORDEM de SERVIÇO nº 001/2021-ASCON/SEED-AP, RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, Parecer Técnico nº 0060/2021- ASCON/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/06/2021, para custeio para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS, que Visa atender setores anexos da Secretaria de Estado da Educação (SEED) e Unidades Escolares da rede estadual de ensino, de acordo com as especificações, quantidades e justificativas constantes, conforme Termo de Referência (Rs. 17 a 29), Ata de Registro de Preços nº 081/2019 referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 068/2019-TAP (Rs. 154 a 163), Indicação orçamentária (Rs. 189), Justificativa para Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (Rs. 183 a 188), Declaração de Autorização (Rs. 193), Portaria 074/2020-SEED (Rs. 206), Parecer Jurídico nº 0658/2020- PLCC/PGE/AP, prodoc Documento Nº 280101.0005.1331.0003/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 94.435,00
10767	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1597.1950/2021	285****234	ADALTO SANTANA GURJÃO	2021NE03517	14/06/2021	2021NL04998	-	2021PD11359	02/07/2021	2021OB11884	09/07/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM O "AJÚLIO FUNERAL" EM FAVOR DO "ÓBITO" DO SERVIDOR(A) ESTADUAL "EDNA CELENE DO NASCIMENTO GUARJO", CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA EM 09/JUNHO/2021, (FL. 057) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 31/MAIO/2021 (FL. 055) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1597.1950/2021-SUPER FÁCIL/SEED.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	
10768	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 2341-2021	168****297	JOSE NILTON DA SILVA	2021NE04854	02/07/2021	2021NL05000	02/07/2021	2021PD11361	02/07/2021	2021OB11885	09/07/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeral, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 24/06/2021, em Favor do ÓBITO da Servidor(A) com AUXÍLIO FUNERAL da JANDIRA FERNANDES NETA), OC. nº 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS, - prodoc documento Nº 280101.0068.1597.2341/2021.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 5.919,60
10769	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2021NE04407	28/06/2021	2021NL04635	29/06/2021	2021PD11362	02/07/2021	2021OB11886	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA AS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "Fevereiro" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED, EMITIDO EM 24/JUNHO/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (Rs. 126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.500,00
10770	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00873359000173	CX ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2021NE04802	05/07/2021	2021NL05001	05/07/2021	2021PD11404	05/07/2021	2021OB11887	09/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "Fevereiro" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTARIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10771	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0078.1299.0004/2021	10498974000281	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL -	2021NE02349	03/05/2021	2021NL05011	05/07/2021	2021PD11408	05/07/2021	2021OB11888	09/07/2021	PAGAMENTO com a NF nº 2021216, PARECER TÉCNICO nº 055/2021 - ASCON/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 25/06/2021, Relatere a TAA de INSCRIÇÃO DE CURSO ONLINE: Relatere a PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, DEVIDAMENTE INSERIDO NO SIÇA COMPRAS Nº 00003/SEED/2021, conforme Ofício 280101.0077.1373.0003/2021 NCC - SEED (FL 03), Projeto Básico (Rs. 5, 12), INDICAÇÃO DE FONTE ADINS/SEED II 61-62), PARECER JURIDICO Nº 025/2021-PEAS/SEED/PGE, PROCESSO Nº 0021.0078.1299.0004/2021 - CPL/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 22.000,00
10772	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0428/2021	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2021NE00278	04/03/2021	2021NL05049	05/07/2021	2021PD11432	05/07/2021	2021OB11889	09/07/2021	PAGAMENTO de Despesa com as NFs nº 9695339, 9709434 , 9680804, 9711675, 9712468, 0 9714471, 0 9588698, 9715683, 0 9715684, 9695989, 0 9710494, 9549332, 9709449, 0 9530019, 9749885, 9709247, 9714373, 9645370, 9615064, etc ..., PARECER TECNICO nº 079/2021 - ASCON/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 01/07/2021, Fornecimento de "ENERGIA ELÉTRICA" do "COMPLEXO DA SEED" e as "UNIDADES ESCOLARES ESTADUAL DE ENSINO", referente ao mês de "MAIO" de 2021, conforme Fatura de CÓDIGO ÚNICO Nº 0041152-3 e INDICAÇÃO DE FONTE ADINS/SEED e AUTORIZAÇÃO da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EMPENHO" em 03/07/2021 do PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.1960/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 478.158,23
10773	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0052/2021	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2021NE00274	03/03/2021	2021NL05165	06/07/2021	2021PD11605	06/07/2021	2021OB11890	09/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA PEDRO LAZARINO Nº 1448" - BAIRRO DO BURTIZAL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "ALMOXARFADO DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021 EM ANEXO "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "RECIBO" (037/038) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.036), CONFORME o TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0052/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.432,79
10774	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0052/2021	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2021NE00274	03/03/2021	2021NL05166	06/07/2021	2021PD11606	06/07/2021	2021OB11891	09/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA PEDRO LAZARINO Nº 1448" - BAIRRO DO BURTIZAL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "ALMOXARFADO DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "Fevereiro" DE 2021 EM ANEXO "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "RECIBO" (040/041) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.036), CONFORME o TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0052/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.432,79
10775	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0052/2021	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2021NE00274	03/03/2021	2021NL05167	06/07/2021	2021PD11607	06/07/2021	2021OB11892	09/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA PEDRO LAZARINO Nº 1448" - BAIRRO DO BURTIZAL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "ALMOXARFADO DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021 EM ANEXO "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "RECIBO" (043/044) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.036), CONFORME o TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0052/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.432,79

10776	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0052/2021	080****20	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2021NE00274	03/03/2021	2021NL05168	06/07/2021	2021PD11608	06/07/2021	2021OB11893	09/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA PEDRO LAZARINO Nº 1448" - BARRIO DO BURTIZAL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR O "ALMOXARFADO DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021. EM ANEXO "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "RECIBO" (046047) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.035), CONFORME o TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0052/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.432,79
10777	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0052/2021	080****20	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2021NE00274	03/03/2021	2021NL05169	06/07/2021	2021PD11609	06/07/2021	2021OB11894	09/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA PEDRO LAZARINO Nº 1448" - BARRIO DO BURTIZAL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR O "ALMOXARFADO DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021. EM ANEXO "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "RECIBO" (049050) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.035), CONFORME o TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0052/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.432,79
10778	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0052/2021	080****20	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2021NE00274	03/03/2021	2021NL05170	06/07/2021	2021PD11610	06/07/2021	2021OB11895	09/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA PEDRO LAZARINO Nº 1448" - BARRIO DO BURTIZAL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR O "ALMOXARFADO DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021. EM ANEXO "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "RECIBO" (052053) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.035), CONFORME o TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0052/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.432,79
10779	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.6500/2021	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2021NE03501	09/06/2021	2021NL05172	29/06/2021	2021PD11613	07/07/2021	2021OB11896	09/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 0079/2020 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL PREDICANDA AMORIM LOPES" E PARECER Nº 003/2021-CADISEED (FLS. 018/019), REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 19/05/2021 (FL. 022) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FLS. 029/030) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.6500/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.950,00
10780	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0110-2020	969****234	MARCELO GOMES GONZALES	2021NE05012	07/07/2021	2021NL05174	07/07/2021	2021PD11621	07/07/2021	2021OB11897	09/07/2021	PAGAMENTO de despesas de diárias no trecho MACAPÁ/BLUMENAU - SC/MACAPÁ no período de 15 a 26/12/2019, conforme a Portaria Nº 612/2019-SAGEP/SEED, para acompanhar atrelas, amparados na Nacional dos Japs Escolares, na cidade de Blumenau- SC do PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.0110/2020	Indenizações e Restituições	R\$ 2.179,83
10781	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1596/2020	04596169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2021NE04320	11/06/2021	2021NL05173	07/07/2021	2021PD11636	07/07/2021	2021OB11898	09/07/2021	EQUIPAMENTO - VIA CAXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 0088/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA" E PARECER Nº 005/2021-CADISEED (FLS. 016/017) REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 04/06/2021 (FL. 020) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FLS. 029/030) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1596/2020-UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.350,00
10782	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2021NE04559	29/06/2021	2021NL04997	29/06/2021	2021PD11639	08/07/2021	2021OB11899	09/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 138, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
10783	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0238-2020	13544558000180	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2021NE00002	25/01/2021	2021NL05180	08/07/2021	2021PD11640	08/07/2021	2021OB11900	09/07/2021	PAGAMENTO de despesas com a NF s n° 24/E, E.E. Modelo Guaraná e 25/E, C. GABINETE/SEED, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO Nº 078/2021-ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA/SEED em 06/07/2021, 03º Termo Aditivo do Contrato nº 002-2018-SEED, ATA de Registro de Preço 077/2021-SEED/AP, Lote nº10, Indicação de Fonte da ADINS/SEED, Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro nº 001/2021, Compatibilidade Orçamentária à Realização da Despesa no Exercício de 2021 do PRODOC, documento nº 280101.0077.1331.0002/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 328.976,39
10784	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0087-2021	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2021NE00187	23/02/2021	2021NL05181	09/07/2021	2021PD11641	09/07/2021	2021OB11902	13/07/2021	PAGAMENTO de despesas com a locação de imóvel para funcionar o CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 10º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO de locação de imóvel nº 0014/2014 em 01.02.2021 (FL. 001), referente ao MÊS DE JUNHO de 2021 que anexou a FATURA correspondentes nº 198 (FL.132) e ATESTADO pelo FISCAL (FL. 133) e AUTORIZAÇÃO para o PAGAMENTO da despesa (FL.125) e despacho pela COFIC em 08/07/2021 (FL. 134) do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0087/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 30.168,15
10785	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0076-2021	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2021NE00188	23/02/2021	2021NL05182	09/07/2021	2021PD11642	09/07/2021	2021OB11903	13/07/2021	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Feliciano Coelho, nº 1959, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA DANIELLE MITERRAND. Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 7º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO P011/16-SEED, referente ao MÊS DE JUNHO de 2021 que anexou a FATURA correspondentes nº 174 (FL.109) e ATESTADO pelo FISCAL (FL. 103) e AUTORIZAÇÃO para o PAGAMENTO da despesa (FL.101) e despacho pela COFIC em 08/07/2021 (FL. 110) do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0076/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 26.258,31
10786	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0075-2021	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2021NE00218	24/02/2021	2021NL05183	09/07/2021	2021PD11643	09/07/2021	2021OB11904	13/07/2021	PAGAMENTO de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. Conforme despacho NCC em 01.02.2021 com Cronograma de Desembolso para o 7º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0038/2016-SEED, Despacho em 08.02.2021 com a Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED, referente ao MÊS DE JUNHO de 2021, referente ao MÊS DE JUNHO de 2021 que anexou a FATURA correspondentes nº 172 (FL.111) e ATESTADO pelo FISCAL (FL. 105) e AUTORIZAÇÃO para o PAGAMENTO da despesa (FL.103) e despacho pela COFIC em 08/07/2021 (FL. 112) do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0075/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 26.346,49
10787	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDCE - FNDCE/AFRV	PRODOC 0004-2021	14623076000188	ACARTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	2021NE00748	15/03/2021	2021NL04996	02/07/2021	2021PD11348	02/07/2021	2021OB11905	14/07/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NFs nº 7.118, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, Parecer Técnico nº 0071/2021-ASCO/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 25/06/2021, AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA", Conforme o Contrato da ATA Nº 059/2020-CLCPGE, PREÇO ELETRÔNICO Nº 031/2020 - CLCPGE, SIGA - PRE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL Nº 7285 de 28/09/2020 e INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC, DOCUMENTO Nº 0021.0418.1299.0004/2021	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e outras	R\$ 6.037,00

10788	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1373.0081/2021	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2021NE00837	25/03/2021	2021NL05198	12/07/2021	2021PD11678	12/07/2021	2021OB11906	14/07/2021	RRF - MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE CPF: 112.830.842-87 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADA NA RUA OZANAN Nº 183 - BAIRRO DO TREM - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR DIVERSOS SETORES DA SEED, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0057/2016-NC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.548,76
10789	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0013/2021	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2021NE04846	01/07/2021	2021NL05192	12/07/2021	2021PD11665	12/07/2021	2021OB11907	14/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME Ofício Nº 022/2021 - E.E. MCVA (Rs. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (Rs. 03-04, 13-14), PARECER TÉCNICO Nº 08/2021-COREF/SEED (Rs. 24-25) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS DO MÊS DE "JUNHO" EM 17/06/2021, "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA EM EXECUÇÃO" (Rs.42), PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0013/2021 - COREF-SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.754,71
10790	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	PRODOC 0008/2020	18025604000158	PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	2020NE09105	18/11/2020	2021NL05193	12/07/2021	2021PD11666	12/07/2021	2021OB11908	14/07/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM AS NFs nº 000.000.480, 000.000.481, PARECER TÉCNICO Nº 069/2021-ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 25/06/2021, "AQUISICÃO DE MATERIAL CONSUMO - EPIS HIGIENIZAÇÃO", CONFORME PROCESSO Nº 0021.0418.1299.0008/2020, COM ATA Nº 0650/2020-CLC/PGE, PRECÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020 - CLC/PGE, SIGA - PRÉ UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL Nº 7276 de 14/10/2020 E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 098), DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0418.1299.0008/2020	Material de Consumo	R\$ 403.525,20
10791	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0418.1299.0025/2021	33859616000171	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	2021NE00832	23/03/2021	2021NL05194	12/07/2021	2021PD11667	12/07/2021	2021OB11909	14/07/2021	PAGAMENTO CONFORME A NF nº 000.002.815, RELATO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO, PARECER TÉCNICO Nº 066/2021-ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 28/06/2021, CONSUMO DA "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2020-CLC/PGE", PRECÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - CLC/PGE, PUBLICADO NO "DO" Nº 7.265 EM 28/09/2020, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS DO PROCESSO SIGA Nº 00052/PGE/2019 E PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0418.1299.0025/2021	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 10.877,80
10792	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1385.0058/2020	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2020NE09521	26/11/2020	2020NL08946	27/11/2020	2021PD11668	12/07/2021	2021OB11910	14/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
10793	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.6727/2020	03695959000187	CK ESC. MIRLANDIA	2021NE03499	07/06/2021	2021NL05199	12/07/2021	2021PD11676	12/07/2021	2021OB11911	14/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME Ofício Nº 028/2020 DA "ESC. EST. MIRLANDIA (FL. 002), E PLANO DE TRABALHO PROEM" (FL. 004, 007), PARECER TÉCNICO Nº 01/2020 - COREF/SEED (FLS. 034 à 036), E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 19/05/2021 (FL. 001), "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM 31.05.2021 (FLS. 054/055), DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.6727/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.000,00
10794	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1373.0081/2021	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2021NE00837	25/03/2021	2021NL05198	12/07/2021	2021PD11677	12/07/2021	2021OB11912	14/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADA NA RUA OZANAN Nº 183 - BAIRRO DO TREM - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR DIVERSOS SETORES DA SEED, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0057/2016-NC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO" (FLS. 087/098) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 095), DESPACHO DA COFIC EM 05/JULHO/2021 (FL. 099) DO DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0005.1373.0081/2021-NC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.244,41
10795	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	605****215	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	2021NE03916	24/06/2021	2021NL03936	25/06/2021	2021PD11679	13/07/2021	2021OB11913	14/07/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES " NA "TSC. EST. MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10796	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2021NE04303	25/06/2021	2021NL04434	27/06/2021	2021PD11681	13/07/2021	2021OB11914	14/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - " NA "E. E. MANOEL QUEIROZ BELAMINI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
10797	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRRV	0021.0418.1299.0023/2021	31734960000109	G. R. LOBATO - ME	2021NE00954	08/04/2021	2021NL04997	02/07/2021	2021PD11352	02/07/2021	2021OB11915	14/07/2021	PAGAMENTO com a NF nº 000.000.311, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER Técnico Nº 059/2021-ASCO/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/06/2021, MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRÔNICOS, CONFORME 2º CONSUMO DA "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2020-CLC/PGE", PRECÃO ELETRÔNICO Nº 616/2020 - CLC/PGE, PUBLICADO NO "DO" Nº 7.265 EM 28/09/2020, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, INSERIDO NO SIGA CONTRA Nº 00025/SEED/2021, INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS (FLS. 021/022) E DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO (FL. 024) COM A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 038) DO PROCESSO SIGA Nº 00052/PGE/2019 E PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0418.1299.0023/2021	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 3.500,00
10798	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0027/2021	598****249	Tomé Picanço de Almeida	2021NE03705	24/06/2021	2021NL03872	25/06/2021	2021PD11686	14/07/2021	2021OB11916	15/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 084/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

10799	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1597.1950/2021	163****253	ADALTO SANTANA GURJÃO	2021NE05042	14/07/2021	2021NL05215	14/07/2021	2021PD11687	14/07/2021	2021OB11917	15/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O "AUXÍLIO FUNERAL" EM FAVOR DO "OBITO DO SERVIDOR(A) ESTADUAL EDNA CELENE DO NASCIMENTO GURJÃO", CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA EM 09/JUNHO/2021. (FL. 057) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/MAIO/2021 (FL. 059) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1597.1950/2021-SUPER FÁCUL/SEED.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	R\$ 6.105,48
10800	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0093.1299.0011/2020	23103822000101	TANIA DE C. FERRERA EIRELI	2020NE09184	20/11/2020	2021NL05216	14/07/2021	2021PD11688	14/07/2021	2021OB11918	15/07/2021	PAGAMENTO de destinado com a NF e nº 000.000.047, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 079/2021-ASCONGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS/SEED em 06/07/2021 custei para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SERIGRÁFICOS, que visa atender setores anexos da Secretaria de Estado da Educação (SEED) e Unidades Escolares da rede estadual de ensino, de acordo com as especificações, quantidades e justificativas constantes, conforme Termo de Referência (Rs. 16 a 28), Ata de Registro de Preços nº 082/2019 referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 080/2019-TAP (Rs. 156 a 166), Indicação orçamentária (Rs. 170), Justificativa para Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (Rs. 180 a 182), Declaração de Autorização (Rs. 188), Portaria 074/2020-SEED (Rs. 199), Parecer Jurídico nº 665/2020-FLC/CPGE/AR (Rs. 206 a 219), Autorização da Secretária de Educação para empenho Produz Documento Nº 280101.0005.1331.0004/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
10801	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IMA SANTINA RIOLI	2021NE05045	14/07/2021	2021NL05217	14/07/2021	2021PD11689	14/07/2021	2021OB11919	15/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTÀ ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMGAB/SEED EMITIDO EM 28/06/2021 (FLS. 101, 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (FLS. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
10802	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2021NE04591	29/06/2021	2021NL04785	29/06/2021	2021PD11690	14/07/2021	2021OB11920	15/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMGAB/SEED EMITIDO EM 28/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.725,00
10803	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0111/2021	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2021NE00844	25/03/2021	2021NL01508	08/04/2021	2021PD007700	08/04/2021	2021OB11921	16/07/2021	IRRF - PEDRO TAVARES CORDEIRO - CPF: 226.233.102-20 = COM A DESPESAS DE "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALQUE - ZONA RURAL" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0701/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
10804	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0122-2021	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2021NE00257	02/03/2021	2021NL01516	12/04/2021	2021PD007709	12/04/2021	2021OB11922	16/07/2021	IRRF - SANDRA MORETTE COSTA SILVA - CPF: 414.350.282-87 - Despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Rua: Vila nova, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jari, para funcionamento da ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO JARI, referente ao MÊS de "JANEIRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
10805	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL01620	21/04/2021	2021PD007786	21/04/2021	2021OB11923	16/07/2021	590.912.744-68 MARCIO BORBA DE OLIVEIRA Ref. Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA, referente ao MÊS de JANEIRO de 2021, Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0008/2016-SEED, despacho da ADINS em 05.02.2021 com Indicação de Fonte (Fl. 010), despacho do GAB com o AUTORIZO da Secretária de Educação em 09.02.2021 (Fl. 015), despacho do NCC em 16.04.2021 que anexou o RECIBO e Relatório de acompanhamento (Fl. 033, 035, 036), despacho COFIC para pagamento em 20.04.2021 (Fl. 042), do Processo 280101.0005.1373.0080/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.671,45
10806	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL01621	21/04/2021	2021PD007787	21/04/2021	2021OB11924	16/07/2021	590.912.744-68 MARCIO BORBA DE OLIVEIRA Ref. Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA, referente ao MÊS de FEVEREIRO de 2021, Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0008/2016-SEED, despacho da ADINS em 05.02.2021 com Indicação de Fonte (Fl. 010), despacho do GAB com o AUTORIZO da Secretária de Educação em 09.02.2021 (Fl. 015), despacho do NCC em 16.04.2021 que anexou o RECIBO e Relatório de acompanhamento (Fl. 033, 037, 038), despacho COFIC para pagamento em 20.04.2021 (Fl. 042), do Processo 280101.0005.1373.0080/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.671,45
10807	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL01622	21/04/2021	2021PD007788	21/04/2021	2021OB11925	16/07/2021	590.912.744-68 MARCIO BORBA DE OLIVEIRA Ref. Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA, referente ao MÊS de MARÇO de 2021, Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0008/2016-SEED, despacho da ADINS em 05.02.2021 com Indicação de Fonte (Fl. 010), despacho do GAB com o AUTORIZO da Secretária de Educação em 09.02.2021 (Fl. 015), despacho do NCC em 16.04.2021 que anexou o RECIBO e Relatório de acompanhamento (Fl. 033, 039, 040), despacho COFIC para pagamento em 20.04.2021 (Fl. 042), do Processo 280101.0005.1373.0080/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.671,45
10808	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0111/2021	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2021NE00844	25/03/2021	2021NL02341	08/04/2021	2021PD008165	22/04/2021	2021OB11926	16/07/2021	PAGAMENTO DE IRRF, DESPESAS com a "LOCAÇÃO de um IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALQUE - ZONA RURAL" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0701/2019-NCC/SEED, REFERENTE aos meses de "FEVEREIRO" e "MARÇO" DE 2021 COM "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA 19/04/2021 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0111/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.761,28
10809	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1880/2020	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2020NE01353	28/02/2020	2021NL02638	03/05/2021	2021PD008772	04/05/2021	2021OB11927	16/07/2021	CPF-808.795.002-04 - DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA - DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORA DECARVALHO-4199 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL CAPAP", CONFORME 1º T. DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/2020" DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1880/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
10810	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1880/2020	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2020NE01353	28/02/2020	2021NL02639	03/05/2021	2021PD008773	04/05/2021	2021OB11928	16/07/2021	CPF-808.795.002-04 - DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA - DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORA DECARVALHO-4199 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL CAPAP", CONFORME 1º T. DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO/2020" DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1880/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

10811	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1880/2020	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2020NE01353	28/02/2020	2021NL02640	04/05/2021	2021PD08774	04/05/2021	2021OB11929	16/07/2021	CPF-808.796.002-04 - DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA - DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORA DECARVALHO-4199 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. PARA FUNCIONAR COMO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL CAP/AP. CONFORME 1º T. DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO/2020" DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1880/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
10812	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1880/2020	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2020NE01353	28/02/2020	2021NL02641	04/05/2021	2021PD08775	04/05/2021	2021OB11930	16/07/2021	CPF-808.796.002-04 - DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA - DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORA DECARVALHO-4199 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. PARA FUNCIONAR COMO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL CAP/AP. CONFORME 1º T. DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO/2020" DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1880/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
10813	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1880/2020	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2020NE01353	28/02/2020	2021NL02642	04/05/2021	2021PD08802	04/05/2021	2021OB11931	16/07/2021	CPF-808.796.002-04 - DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA - DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORA DECARVALHO-4199 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. PARA FUNCIONAR COMO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL CAP/AP. CONFORME 1º T. DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO/2020" DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1880/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
10814	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL02660	06/05/2021	2021PD08894	06/05/2021	2021OB11932	16/07/2021	033.795.662-68 JORGE RUI CAMPOS FARIAS Valor liquidado destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do anexo da ESC. EST. PAULO FREIRE, referente ao MÊS de JANEIRO de 2021. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 no despacho do NCC em 01.01.2021 referente ao 6º Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0142/016-SEED (Fl. 001), indicação de fonte pela ADINS/SEED no despacho de 05.02.2021 (Fl. 009), AUTORIZO da secretária em despacho de 10.02.2021 (Fl. 013), despacho do NCC com solicitação para pagamento em 28.04.2021 (Fl. 029), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 031, 032), despacho da COFIC em 05.05.2021 (Fl. 015), PROCESSO Nº. 280101.0005.1373.0064/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.963,66
10815	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL02662	06/05/2021	2021PD08895	06/05/2021	2021OB11933	16/07/2021	033.795.662-68 JORGE RUI CAMPOS FARIAS Valor liquidado destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do anexo da ESC. EST. PAULO FREIRE, referente ao MÊS de FEVEREIRO de 2021. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 no despacho do NCC em 01.01.2021 referente ao 6º Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0142/016-SEED (Fl. 001), indicação de fonte pela ADINS/SEED no despacho de 05.02.2021 (Fl. 009), AUTORIZO da secretária em despacho de 10.02.2021 (Fl. 013), despacho do NCC com solicitação para pagamento em 28.04.2021 (Fl. 029), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 031, 034), despacho da COFIC em 05.05.2021 (Fl. 035), PROCESSO Nº. 280101.0005.1373.0064/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.963,66
10816	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0067/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE00779	16/03/2021	2021NL02681	10/05/2021	2021PD08817	11/05/2021	2021OB11934	16/07/2021	209.481.822-53 JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES Ref. locação de imóvel localizado na Comunidade de Nova Liberdade - Ilha de Santana/AP, para funcionamento da E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARE, referente ao MÊS de JANEIRO de 2021. Conforme despacho do NCC com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 3º Termo de Apostilamento do Contrato 12/2018-SEED em 01.02.2021 (Fl. 001), despacho ADINS com INDICAÇÃO DE FONTE em 05.02.2021 (Fl. 012), despacho do GAB em 10.02.2021 com AUTORIZO da Secretária de Estado da Educação (Fl. 017), despacho do NCC solicitando pagamento em 07.05.2021 (Fl. 041), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 043, 044), despacho COFIC em 10.05.2021 (Fl. 054), encaminhando para pagamento, PROCESSO 280101.0005.1373.0067/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.098,89
10817	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0067/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE00779	16/03/2021	2021NL02682	10/05/2021	2021PD08818	11/05/2021	2021OB11935	16/07/2021	209.481.822-53 JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES Ref. a locação de imóvel localizado na Comunidade de Nova Liberdade - Ilha de Santana/AP, para funcionamento da E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARE, referente ao MÊS de FEVEREIRO de 2021. Conforme despacho do NCC com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 3º Termo de Apostilamento do Contrato 12/2018-SEED em 01.02.2021 (Fl. 001), despacho ADINS com INDICAÇÃO DE FONTE em 05.02.2021 (Fl. 012), despacho do GAB em 10.02.2021 com AUTORIZO da Secretária de Estado da Educação (Fl. 017), despacho do NCC solicitando pagamento em 07.05.2021 (Fl. 041), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 046, 047), despacho COFIC em 10.05.2021 (Fl. 054), encaminhando para pagamento, PROCESSO 280101.0005.1373.0067/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.098,89
10818	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0067/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE00779	16/03/2021	2021NL02689	11/05/2021	2021PD08848	12/05/2021	2021OB11936	16/07/2021	20948182253 - JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES Valor ref. a locação de imóvel localizado na Comunidade de Nova Liberdade - Ilha de Santana/AP, para funcionamento da E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARE, referente ao MÊS de MARÇO de 2021. Conforme despacho do NCC com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 3º Termo de Apostilamento do Contrato 12/2018-SEED em 01.02.2021 (Fl. 001), despacho ADINS com INDICAÇÃO DE FONTE em 05.02.2021 (Fl. 012), despacho do GAB em 10.02.2021 com AUTORIZO da Secretária de Estado da Educação (Fl. 017), despacho do NCC solicitando pagamento em 07.05.2021 (Fl. 041), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 048, 050), despacho COFIC em 10.05.2021 (Fl. 054), encaminhando para pagamento, PROCESSO 280101.0005.1373.0067/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.098,89
10819	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0122-2021	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2021NE00257	02/03/2021	2021NL02696	17/05/2021	2021PD08876	17/05/2021	2021OB11937	16/07/2021	PAGAMENTO de RRF com a despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Rua: Vila nova, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jari, para funcionamento da ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO JARI, referente ao MESES de FEVEREIRO e MARÇO de 2021 com RECIBO e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO) e AUTORIZAÇÃO para a LIQUIDAÇÃO da DESPESA em 13/05/2021. Conforme Minuta do 2º Termo de Apostilamento do Contrato nº 012/2019-SEED e Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED, conforme PARCER TECNICO JURIDICO nº 131/2019-PLCC/PE-AP. TERMO de DESPESA de LICITAÇÃO nº 006/2019 - CP/SEED, Indicação de Fonte - ADINS/SEED) do PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0122/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.871,16
10820	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL02699	18/05/2021	2021PD08990	18/05/2021	2021OB11938	16/07/2021	590.912.744-68 MARCIO BORBA DE OLIVEIRA Ref. a Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA, referente ao MÊS de ABRIL de 2021, Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 7º Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 05.02.2021 com indicação de Fonte (Fl. 015), despacho do GAB em 10.02.2021 com AUTORIZO da Secretária de Educação em 09.02.2021 (Fl. 015), despacho do NCC em 27.04.2021 que anexou o RECIBO e Relatório de acompanhamento (Fl. 060, 065, 066), despacho da COFIC encaminhando para liquidação e pagamento em 18.05.2021 (Fl. 067), do Processo 280101.0005.1373.0080/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.671,45

10821	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL02704	18/05/2021	2021PD08996	18/05/2021	2021OB11939	18/07/2021	071.978.102-72 JOAO RODRIGUES FERREIRA REF. A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA REGIA Nº 2441" - BAIRRO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 014), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NO DESPACHO DO NCC EM 24.03.2021 (FL. 051), QUE ANEXO OS RECIBOS E RELATÓRIOS CORRESPONDENTES (FL. 053, 054), DESPACHO DA COFC EM 18.05.2021 (FL. 057), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0063/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 56,20
10822	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL02705	18/05/2021	2021PD08997	18/05/2021	2021OB11940	18/07/2021	071.978.102-72 JOAO RODRIGUES FERREIRA REF. A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA REGIA Nº 2441" - BAIRRO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 014), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NO DESPACHO DO NCC EM 24.03.2021 (FL. 051), QUE ANEXO OS RECIBOS E RELATÓRIOS CORRESPONDENTES (FL. 055, 056), DESPACHO DA COFC EM 18.05.2021 (FL. 057), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0063/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 56,20
10823	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0122-2021	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2021NE00257	02/03/2021	2021NL02713	20/05/2021	2021PD09013	21/05/2021	2021OB11942	18/07/2021	PAGAMENTO DE IRRF com a despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Rua: Vila Nova, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jari, para funcionamento da ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO JARI, referente ao MÊS de ABRIL de 2021 com RECIBO e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO) e AUTORIZAÇÃO para a LIQUIDAÇÃO DA DESPESA em 13/05/2021. Conforme Mensagem 2º Termo de Apostilamento do Contrato nº 012/2019 - SEED e Cronograma de Desembolso NCC/AD/SEED, conforme PARCEIR TÉCNICO JURÍDICO nº 131/2019-PLCC/SE-AP, TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 006/2019-CP/SEED, Indicação de Fonte - ADINS/SEED) do PRODOC, documento Nº 280101.0005.1373.0122/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 935,58
10824	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0060/2021	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2021NE00268	03/03/2021	2021NL03446	26/05/2021	2021PD09473	26/05/2021	2021OB11943	18/07/2021	IRRF - DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA - CPF: 808.795.002-04 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 4199" - BAIRRO DA ALVORADA NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAPI/AP", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0060/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
10825	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0060/2021	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2021NE00268	03/03/2021	2021NL03447	26/05/2021	2021PD09474	26/05/2021	2021OB11944	18/07/2021	IRRF - DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA - CPF: 808.795.002-04 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 4199" - BAIRRO DA ALVORADA NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAPI/AP", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0060/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
10826	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0060/2021	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2021NE00268	03/03/2021	2021NL03448	26/05/2021	2021PD09475	26/05/2021	2021OB11945	18/07/2021	IRRF - DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA - CPF: 808.795.002-04 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 4199" - BAIRRO DA ALVORADA NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAPI/AP", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0060/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
10827	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0060/2021	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2021NE00268	03/03/2021	2021NL03449	26/05/2021	2021PD09476	26/05/2021	2021OB11946	18/07/2021	IRRF - DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA - CPF: 808.795.002-04 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 4199" - BAIRRO DA ALVORADA NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAPI/AP", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0060/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
10828	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL03451	26/05/2021	2021PD09581	26/05/2021	2021OB11947	18/07/2021	IRRF - ADILENE VIANA MOREIRA - CPF: 850.466.392-20 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDIR PONTES NUNES", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (FLS. 001/002), REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0037/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
10829	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL03452	26/05/2021	2021PD09587	26/05/2021	2021OB11948	18/07/2021	IRRF - ADILENE VIANA MOREIRA - CPF: 850.466.392-20 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDIR PONTES NUNES", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (FLS. 001/002), REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0037/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
10830	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL03453	26/05/2021	2021PD09592	26/05/2021	2021OB11949	18/07/2021	IRRF - ADILENE VIANA MOREIRA - CPF: 850.466.392-20 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDIR PONTES NUNES", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (FLS. 001/002), REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0037/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
10831	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL03456	26/05/2021	2021PD09718	26/05/2021	2021OB11950	18/07/2021	IRRF 033.795.862-68 JORGE RUI CAMPOS FARIAS referente a locação de um imóvel para o funcionamento do anexo da ESC. EST. PAULO FREIRE, referente ao MÊS de MARÇO de 2021. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 no despacho do NCC em 01.01.2021 referente ao 6º Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº 014/2016-SEED (FL. 001). Indicação de fonte pela ADINS/SEED no despacho de 05.02.2021 (FL. 009). AUTORIZO da secretária em despacho de 10.02.2021 (FL. 013), despacho do NCC com solicitação para pagamento em 18.05.2021 (FL. 0), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (FL. 045, 053, 054), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 26.05.2021 (FL. 055), PROCESSO Nº. 280101.0005.1373.0064/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.963,66

10832	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021IN.03457	26/05/2021	2021PD09722	26/05/2021	2021OB11951	16/07/2021	IRRF 033.795.662-68 JORGE RUI CAMPOS FARIAS referente a locação de um imóvel para o funcionamento do anexo da ESC. EST. PAULO FREIRE, referente ao MÊS de ABRIL de 2021. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 no despacho do NCC em 01.01.2021 referente ao 6º Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 014/2016-SEED. (Fl. 001). Indicação de fonte pela ADMS/SEED no despacho de 05.02.2021 (Fl. 009). AUTORIZO da secretária em despacho de 10.02.2021 (Fl. 013), despacho do NCC com solicitação para pagamento em 18.05.2021 (Fl. 0), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 045, 051, 052), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 26.05.2021 (Fl. 055), PROCESSO Nº. 280101.0005.1373.0064/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.833,66
10833	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0122-2021	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2021NE00257	02/03/2021	2021IN.03735	04/06/2021	2021PD10038	04/06/2021	2021OB11952	16/07/2021	PAGAMENTO de IRRF com a despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Rua: Vila nova, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jari, para funcionamento da ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO JARI, referente ao MÊS de MAIO de 2021 com RECIBO e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO) e AUTORIZAÇÃO para a LIQUIDAÇÃO da DESPESA em 02/08/2021. Conforme Minuta do 2º Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 012/2016 - SEED e Cronograma de Desembolsos NCC/CAD/SEED, conforme PARECER TÉCNICO JURÍDICO nº 131/2019-PLUPC/GE-AP, TERMO DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 006/2019-CP/SEED, Indicação de Fonte - ADMS/SEED) do PRODOC, documento Nº. 280101.0005.1373.0122/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 935,58
10834	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021IN.03741	07/08/2021	2021PD10086	07/08/2021	2021OB11953	16/07/2021	IRRF MARCIO BORBA DE OLIVEIRA 590.912.744-68 Ref. a Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA, referente ao MÊS de MAIO de 2021. Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADMS em 05.02.2021 com Indicação de Fonte (Fl. 001), despacho do NCC com o AUTORIZO da Secretária de Educação em 09.02.2021 (Fl. 015), despacho do NCC em 02.065.2021 que anexou o RECIBO e Relatório de acompanhamento (Fl. 079, 081, 082), despacho da COFIC encaminhando para liquidação e pagamento em 07.08.2021 (Fl. 084), do Processo 280101.0005.1373.0080/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.671,45
10835	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0028/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021IN.05053	05/07/2021	2021PD11469	05/07/2021	2021OB11954	16/07/2021	IRRF - BRANCA LOPES DA SILVA - CPF: 415.075.502-78 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L-17 Nº 2010 - BARRO PROVIDOR F" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 505,64
10836	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Balleiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021IN.06056	05/07/2021	2021PD11477	05/07/2021	2021OB11955	16/07/2021	IRRF - MANOEL FRANCISCO BALLEIRO DOS REIS - CPF: 119.106.232-53 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1736" NO BARRIO "GARAPÉ DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (Fl. 010), REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.833,46
10837	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0028/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021IN.01498	06/04/2021	2021PD11478	05/07/2021	2021OB11956	16/07/2021	IRRF - BRANCA LOPES DA SILVA - CPF: 415.075.502-78 - DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L-17 Nº 2010 - BARRO PROVIDOR F" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 505,64
10838	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0028/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021IN.01499	06/04/2021	2021PD11482	05/07/2021	2021OB11957	16/07/2021	IRRF - BRANCA LOPES DA SILVA - CPF: 415.075.502-78 - DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L-17 Nº 2010 - BARRO PROVIDOR F" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 505,64
10839	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0028/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021IN.02340	22/04/2021	2021PD11483	05/07/2021	2021OB11958	16/07/2021	IRRF - BRANCA LOPES DA SILVA - CPF: 415.075.502-78 - DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L-17 Nº 2010 - BARRO PROVIDOR F" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 505,64
10840	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0028/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021IN.03450	26/05/2021	2021PD11484	05/07/2021	2021OB11959	16/07/2021	IRRF - BRANCA LOPES DA SILVA - CPF: 415.075.502-78 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L-17 Nº 2010 - BARRO PROVIDOR F" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0028/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 505,64
10841	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Balleiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021IN.01425	16/03/2021	2021PD11485	05/07/2021	2021OB11960	16/07/2021	IRRF - MANOEL FRANCISCO BALLEIRO DOS REIS - CPF-119.106.232-53 - DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1736" NO BARRIO "GARAPÉ DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.833,46
10842	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Balleiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021IN.01871	21/04/2021	2021PD11486	05/07/2021	2021OB11961	16/07/2021	IRRF - MANOEL FRANCISCO BALLEIRO DOS REIS - CPF: 119.106.232-53 - DESPESA COM A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1736" NO BARRIO "GARAPÉ DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.833,46
10843	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Balleiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021IN.01872	21/04/2021	2021PD11487	05/07/2021	2021OB11962	16/07/2021	IRRF - MANOEL FRANCISCO BALLEIRO DOS REIS - CPF: 119.106.232-53 = DESPESA COM A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1736" NO BARRIO "GARAPÉ DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.833,46
10844	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Balleiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021IN.02688	12/05/2021	2021PD11488	05/07/2021	2021OB11963	16/07/2021	IRRF - MANOEL FRANCISCO BALLEIRO DOS REIS - CPF: 119.106.232-53 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1736" NO BARRIO "GARAPÉ DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL/2021".	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.833,46
10845	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Balleiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021IN.03749	11/06/2021	2021PD11489	05/07/2021	2021OB11964	16/07/2021	IRRF - MANOEL FRANCISCO BALLEIRO DOS REIS - CPF: 119.106.232-53 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1736" NO BARRIO "GARAPÉ DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (Fl. 010), REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.833,46

10846	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL05171	07/07/2021	2021PD11612	07/07/2021	2021OB11965	16/07/2021	IRRF - AMARILDO GOMES ALMEIDA - CPF: 907.078.002-00 = DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRORESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 368,14
10847	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL01523	15/04/2021	2021PD11614	07/07/2021	2021OB11966	16/07/2021	IRRF - AMARILDO GOMES ALMEIDA - CPF: 907.078.002-00 = DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRORESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 368,14
10848	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL02646	05/05/2021	2021PD11617	07/07/2021	2021OB11967	16/07/2021	IRRF - AMARILDO GOMES ALMEIDA - CPF: 907.078.002-00 = DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRORESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº0066/2017-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 368,14
10849	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL03736	07/06/2021	2021PD11618	07/07/2021	2021OB11968	16/07/2021	IRRF - AMARILDO GOMES ALMEIDA - CPF: 907.078.002-00 = DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRORESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 368,14
10850	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL01524	15/04/2021	2021PD11619	07/07/2021	2021OB11969	16/07/2021	IRRF - AMARILDO GOMES ALMEIDA - CPF: 907.078.002-00 = DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRORESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "Fevereiro" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 368,14
10851	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL01525	15/04/2021	2021PD11620	07/07/2021	2021OB11970	16/07/2021	IRRF - AMARILDO GOMES ALMEIDA - CPF: 907.078.002-00 = DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRORESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 368,14
10852	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0111/2021	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2021NE00844	25/03/2021	2021NL05191	09/07/2021	2021PD11662	09/07/2021	2021OB11971	16/07/2021	PAGAMENTO de IRRF com a DESPESAS com a "LOCAÇÃO de um IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATUBA - DISTRITO DO BALIQUÊ - ZONA RURAL" - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ITAMATUBA" CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0701/2019-NCC/SEED, REFERENTE aos meses de ABRIL e MAIO de 2021 COM "RECIBO" e "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA 07/07/2021 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0111/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R \$ 3.761,28
10853	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL05196	12/07/2021	2021PD11672	12/07/2021	2021OB11972	16/07/2021	IRRF - MARCIO BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 590.912.744-68 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIO MEDICI Nº 2865/2975 - AGRESTE - LARANJAL DO JARIAP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R \$ 2.671,45
10854	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL01622	21/04/2021	2021PD07785	21/04/2021	2021OB11973	19/07/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA, referente ao MÊS DE MARÇO de 2021. Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 7º Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 05.02.2021 com Indicação de Fonte (Fl. 015), despacho do GAB com o AUTORIZO da Secretária de Educação em 09.02.2021 (Fl. 015), despacho do NCC em 16.04.2021 que anexou o RECIBO e Relatório de acompanhamento (Fl. 033, 039, 040), despacho COFIC para pagamento em 20.04.2021 (Fl. 042), do Processo 280101.0005.1373.0080/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R \$ 10.204,20
10855	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1880/2020	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2020NE01353	28/02/2020	2021NL02639	03/05/2021	2021PD08768	04/05/2021	2021OB11974	19/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORA DE CARVALHO - 4199 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL CAPIAP", CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "setembro" de 2020 COM "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" QUE ESTÃO NO "ANEXO" DA (FL.083) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 080) DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1880/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R \$ 12.158,00
10856	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1880/2020	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2020NE01353	28/02/2020	2021NL02640	04/05/2021	2021PD08769	04/05/2021	2021OB11975	19/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORA DE CARVALHO - 4199 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL CAPIAP", CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" de 2020 COM "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" QUE ESTÃO NO "ANEXO" DA (FL.083) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 080) DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1880/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R \$ 12.158,00
10857	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1880/2020	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2020NE01353	28/02/2020	2021NL02641	04/05/2021	2021PD08770	04/05/2021	2021OB11976	19/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORA DE CARVALHO - 4199 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL CAPIAP", CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" de 2020 COM "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" QUE ESTÃO NO "ANEXO" DA (FL.083) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 080) DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1880/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R \$ 12.158,00
10858	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1880/2020	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2020NE01353	28/02/2020	2021NL02642	04/05/2021	2021PD08771	04/05/2021	2021OB11977	19/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORA DE CARVALHO - 4199 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL CAPIAP", CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" de 2020 COM "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" QUE ESTÃO NO "ANEXO" DA (FL.083) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 080) DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1880/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R \$ 12.158,00

10859	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0026/2020	17556762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2021NE00244	01/03/2021	2021NL02648	09/04/2021	2021PD08860	05/05/2021	2021OB11978	19/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2657" NO "BARRIO SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP". PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO - CAS E CENTRO DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDUTACÃO - CAHHS, CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021 COM O "RECIBO" E "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 050/052) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0026/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 25.000,00
10860	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0088-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00169	12/02/2021	2021NL02655	06/05/2021	2021PD08867	06/05/2021	2021OB11979	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/04/2021, documento de Locação de imóvel E.E. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS, referente aos meses de "JANEIRO a DEZEMBRO de 2021". Conforme Autorização da Secretária 10/02/2021, Contrato nº 049/2018-SEED, Cronograma de desembolso, Indicação de fonte da ADINS, Prodoc Documento Nº 280101.0005.1373.0088/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10861	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0128/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00560	12/03/2021	2021NL02658	06/05/2021	2021PD08871	06/05/2021	2021OB11980	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. aos mês de JANEIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL ONEIDE PINTO", 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 033/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC documento Nº 280101.0005.1373.0128/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10862	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0128/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00560	12/03/2021	2021NL02658	06/05/2021	2021PD08872	06/05/2021	2021OB11981	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. aos mês de FEVEREIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL ONEIDE PINTO", 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 033/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC documento Nº 280101.0005.1373.0128/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10863	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0091-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00171	12/02/2021	2021NL02657	06/05/2021	2021PD08873	06/05/2021	2021OB11982	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de JANEIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/04/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. PADRE SIMÃO CORRIDORI, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0061/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0091/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10864	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0091-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00171	12/02/2021	2021NL02657	06/05/2021	2021PD08874	06/05/2021	2021OB11983	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/04/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. PADRE SIMÃO CORRIDORI, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0061/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0091/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10865	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0094-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00177	15/02/2021	2021NL02659	06/05/2021	2021PD08876	06/05/2021	2021OB11984	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de MARÇO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 27/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGÉLICA", conforme 8º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0052/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0094/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10866	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0094-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00177	15/02/2021	2021NL02659	06/05/2021	2021PD08877	06/05/2021	2021OB11985	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de ABRIL de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 27/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGÉLICA", conforme 8º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0052/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0094/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10867	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.0068.1369.1895/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00824	21/02/2020	2021NL02664	06/05/2021	2021PD08886	06/05/2021	2021OB11986	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de AGOSTO/2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/12/2020, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGÉLICA", conforme 8º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0052/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1895/2020 - SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10868	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.0068.1369.1895/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00824	21/02/2020	2021NL02664	06/05/2021	2021PD08887	06/05/2021	2021OB11987	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de SETEMBRO/2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/12/2020, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGÉLICA", conforme 8º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0052/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1895/2020 - SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10869	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.0068.1369.1895/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00824	21/02/2020	2021NL02664	06/05/2021	2021PD08888	06/05/2021	2021OB11988	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de OUTUBRO/2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/12/2020, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGÉLICA", conforme 8º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0052/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1895/2020 - SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10870	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.0068.1369.1895/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00824	21/02/2020	2021NL02664	06/05/2021	2021PD08889	06/05/2021	2021OB11989	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de NOVEMBRO/2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/12/2020, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGÉLICA", conforme 8º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0052/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1895/2020 - SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10871	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.0068.1369.1895/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00824	21/02/2020	2021NL02664	06/05/2021	2021PD08890	06/05/2021	2021OB11990	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de DEZEMBRO/2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/12/2020, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGÉLICA", conforme 8º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0052/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1895/2020 - SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10872	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.0068.1369.1895/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00824	21/02/2020	2021NL02664	06/05/2021	2021PD08891	06/05/2021	2021OB11991	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de JANEIRO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/12/2020, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGÉLICA", conforme 8º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0052/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1895/2020 - SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10873	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0096-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00178	15/02/2021	2021NL02673	10/05/2021	2021PD08901	10/05/2021	2021OB11992	19/07/2021	PAGAMENTO de Despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de MARÇO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 17/05/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. NELITA BRITO DAS ROCHA, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0034/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0096/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10874	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0096-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00178	15/02/2021	2021NL02673	10/05/2021	2021PD08902	10/05/2021	2021OB11993	19/07/2021	PAGAMENTO de Despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de ABRIL de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 17/05/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. NELITA BRITO DAS ROCHA, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0034/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0096/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

10875													Valor destinado ao pagamento de despesa com "Locação de Imóvel localizado na Comunidade de Itamatubas, Distrito do Baileque-Macapa/AP, para funcionamento do anexo da ESC. EST. ITAMATATUBA no MÊS de FEVEREIRO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso do 7º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0054/2018 em 03.02.2021 (F. 01), Despacho da ADINS com indicação de Fonte em 03.02.2021 (F. 010), com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Educação em 17.03.2021 (F. 022), despacho do NCC em 08.05.2021 com solicitação de pagamento (F. 036), que anexou o RECIBO (F. 041), e RELATÓRIO (F. 042) correspondentes, despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 10.05.2021 (F. 023), Processo nº 280101.0005.1373.0074/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
10876	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0074/2021	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2021NE00248	02/03/2021	2021NL02676	10/05/2021	2021PD08906	10/05/2021	2021OB11994	19/07/2021	Valor destinado ao pagamento de despesa com "Locação de Imóvel localizado na Comunidade de Itamatubas, Distrito do Baileque-Macapa/AP, para funcionamento do anexo da ESC. EST. ITAMATATUBA no MÊS de MARÇO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso do 7º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0054/2018 em 03.02.2021 (F. 01), Despacho da ADINS com indicação de Fonte em 03.02.2021 (F. 010), com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Educação em 17.03.2021 (F. 022), despacho do NCC em 08.05.2021 com solicitação de pagamento (F. 036), que anexou o RECIBO (F. 041), e RELATÓRIO (F. 042) correspondentes, despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 10.05.2021 (F. 023), Processo nº 280101.0005.1373.0074/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
10877	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0067/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE00779	16/03/2021	2021NL02689	11/05/2021	2021PD08947	12/05/2021	2021OB11996	19/07/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de imóvel localizado na Comunidade de Nova Liberdade - Iha de Santana/AP, para funcionamento da E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, referente ao MÊS de MARÇO de 2021, Conforme despacho do NCC com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 3º Termo de Apostilamento do Contrato 12/2018-SEED em 01.02.2021 (F. 001), despacho ADINS com INDICAÇÃO DE FONTE em 05.02.2021 (F. 012), despacho do GAB em 10.02.2021 com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação (F. 017), despacho do NCC solicitando pagamento em 07.05.2021 (F. 041), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (F. 049, 050), despacho COFIC em 10.05.2021 (F. 054), encaminhando para pagamento, PROCESSO 280101.0005.1373.0067/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.058,39
10878	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. 0068.1369.1429/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00518	13/02/2020	2021NL02693	13/05/2021	2021PD08961	13/05/2021	2021OB11997	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, referente ao mês de "JULHO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 29/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL SÃO BENTO", conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 037/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1429/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10879	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. 0068.1369.1429/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00518	13/02/2020	2021NL02693	13/05/2021	2021PD08962	13/05/2021	2021OB11998	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, referente ao mês de "AGOSTO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 29/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL SÃO BENTO", conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 037/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1429/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10880	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. 0068.1369.1429/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00518	13/02/2020	2021NL02693	13/05/2021	2021PD08963	13/05/2021	2021OB11999	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, referente ao mês de "SETEMBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 29/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL SÃO BENTO", conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 037/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1429/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10881	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. 0068.1369.1429/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00518	13/02/2020	2021NL02693	13/05/2021	2021PD08964	13/05/2021	2021OB12000	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, referente ao mês de "OUTUBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 29/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL SÃO BENTO", conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 037/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1429/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10882	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. 0068.1369.1429/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00518	13/02/2020	2021NL02693	13/05/2021	2021PD08965	13/05/2021	2021OB12001	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, referente ao mês de "NOVEMBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 29/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL SÃO BENTO", conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 037/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1429/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10883	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. 0068.1369.1429/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00518	13/02/2020	2021NL02693	13/05/2021	2021PD08966	13/05/2021	2021OB12002	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, referente ao mês de "DEZEMBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 29/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL SÃO BENTO", conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 037/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1429/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10884	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0101/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00243	01/03/2021	2021NL02700	18/05/2021	2021PD08984	18/05/2021	2021OB12003	19/07/2021	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. SÃO LAZARO, no mês de JANEIRO de 2021, conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0031/2018 (F. 001), despacho da ADINS em 01.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (F. 009), despacho do GAB em 10.02.2021 com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Educação para emissão de Empenho (F. 013), conforme despacho do NCC em 16.05.2021 (F. 029), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (F. 031, 032), despacho da COFIC encaminhando para liquidação e pagamento em 18.05.2021 (F. 035), do Processo 280101.0005.1373.0101/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.443,31
10885	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0101/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00243	01/03/2021	2021NL02701	18/05/2021	2021PD08985	18/05/2021	2021OB12004	19/07/2021	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. SÃO LAZARO, no mês de FEVEREIRO de 2021, conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0031/2018 (F. 001), despacho da ADINS em 01.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (F. 009), despacho do GAB em 10.02.2021 com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Educação para emissão de Empenho (F. 013), conforme despacho do NCC em 16.05.2021 (F. 029), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (F. 031, 032), despacho da COFIC encaminhando para liquidação e pagamento em 18.05.2021 (F. 035), do Processo 280101.0005.1373.0101/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.443,31
10886	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0093-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00167	12/02/2021	2021NL02707	18/05/2021	2021PD08991	18/05/2021	2021OB12005	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de JANEIRO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/05/2021, Conforme a LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. DOM JOSÉ MARTIANO no CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0030/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0093/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10887	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0093-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00167	12/02/2021	2021NL02707	18/05/2021	2021PD08992	18/05/2021	2021OB12006	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/05/2021, Conforme a LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. DOM JOSÉ MARTIANO no CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0030/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0093/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

10888	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. 0099/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00162	12/02/2021	2021NL02709	18/05/2021	2021PD08984	18/05/2021	2021OB12007	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de JANEIRO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/05/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. SERAFINI COSTA/TERAPIA", conforme 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0035/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC. nº Documento Nº 280101.0005.1373.0099/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.748,19
10889	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. 0099/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00162	12/02/2021	2021NL02709	18/05/2021	2021PD08995	18/05/2021	2021OB12008	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, Ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/05/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. SERAFINI COSTA/TERAPIA", conforme 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0035/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC. nº Documento Nº 280101.0005.1373.0099/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.748,19
10890	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0060/2021	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2021NE00268	03/03/2021	2021NL03446	26/05/2021	2021PD09468	26/05/2021	2021OB12009	19/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 4199" - BARRIO DA ALVORADA NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAPIAP", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019 NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021 COM "RECIBO E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 035/038) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDACÃO" DA DESPESA (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0060/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 12.157,61
10891	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0060/2021	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2021NE00268	03/03/2021	2021NL03447	26/05/2021	2021PD09470	26/05/2021	2021OB12010	19/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 4199" - BARRIO DA ALVORADA NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAPIAP", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019 NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021 COM "RECIBO E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 037/038) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDACÃO" DA DESPESA (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0060/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 12.157,61
10892	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0060/2021	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2021NE00268	03/03/2021	2021NL03448	26/05/2021	2021PD09471	26/05/2021	2021OB12011	19/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 4199" - BARRIO DA ALVORADA NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAPIAP", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019 NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021 COM "RECIBO E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 039/040) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDACÃO" DA DESPESA (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0060/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 12.157,61
10893	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0060/2021	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2021NE00268	03/03/2021	2021NL03449	26/05/2021	2021PD09472	26/05/2021	2021OB12012	19/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 4199" - BARRIO DA ALVORADA NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAPIAP", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019 NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM "RECIBO E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 040/040) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDACÃO" DA DESPESA (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0060/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 12.157,61
10894	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ADILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL03453	26/05/2021	2021PD09573	26/05/2021	2021OB12013	19/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARAPÁ", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDIR PONTES NUNES", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (FLS. 003/002), REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, COM "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 061/062) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0037/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.982,59
10895	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0095/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00161	12/02/2021	2021NL03501	26/05/2021	2021PD09766	26/05/2021	2021OB12014	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de JANEIRO /2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/05/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. MARIA MÃE DE DEUS, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0032/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0095/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.539,47
10896	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0095/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00161	12/02/2021	2021NL03501	26/05/2021	2021PD09767	26/05/2021	2021OB12015	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de FEVEREIRO /2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/05/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. MARIA MÃE DE DEUS, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0032/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0095/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.539,47
10897	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0095/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00161	12/02/2021	2021NL03501	26/05/2021	2021PD09768	26/05/2021	2021OB12016	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de MARÇO /2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/05/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. MARIA MÃE DE DEUS, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0032/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0095/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.539,47
10898	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0095/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00161	12/02/2021	2021NL03501	26/05/2021	2021PD09769	26/05/2021	2021OB12017	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de ABRIL /2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/05/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. MARIA MÃE DE DEUS, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0032/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0095/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.539,47
10899	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIÁ	2021NE00067	04/02/2021	2021NL03732	03/06/2021	2021PD10033	03/06/2021	2021OB12018	19/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021 E "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 028/027) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 019), CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014 NCC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 007) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0029/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.040,97
10900	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIÁ	2021NE00067	04/02/2021	2021NL03733	03/06/2021	2021PD10034	03/06/2021	2021OB12019	19/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 E "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 030/029) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 019), CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014 NCC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 007) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0029/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.040,97

10901	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL03734	03/06/2021	2021PD10035	03/06/2021	20210812020	19/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANÁ/PA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 E "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 030/031) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 019), CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0013/2014 NCC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 007) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0029/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.040,97
10902	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0113-2020	107****220	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2021NE00165	12/02/2021	2021NL05050	05/07/2021	2021PD11453	05/07/2021	20210812021	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de JANEIRO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 15/06/2021, com a locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, Conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0113/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10
10903	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0113-2020	107****220	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2021NE00165	12/02/2021	2021NL05050	05/07/2021	2021PD11455	05/07/2021	20210812022	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de JANEIRO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 15/06/2021, com a locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, Conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0113/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10
10904	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0113-2020	107****220	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2021NE00165	12/02/2021	2021NL05050	05/07/2021	2021PD11456	05/07/2021	20210812023	19/07/2021	PAGAMENTO de despesa com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de MARÇO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 15/06/2021, com a locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, Conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0113/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10
10905	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0113-2020	107****220	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2021NE00165	12/02/2021	2021NL05050	05/07/2021	2021PD11457	05/07/2021	20210812024	19/07/2021	PAGAMENTO de despesa com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de ABRIL/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 15/06/2021, com a locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, Conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0113/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10
10906	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0113-2020	107****220	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2021NE00165	12/02/2021	2021NL05050	05/07/2021	2021PD11458	05/07/2021	20210812025	19/07/2021	PAGAMENTO de despesa com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de MAIO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 15/06/2021, com a locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, Conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0113/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10
10907	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0051/2020	388****200	FRANCINETE DIAS AMORAS	2021NE00246	01/03/2021	2021NL05051	05/07/2021	2021PD11459	05/07/2021	20210812026	19/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA DO FLEIAL" NO "MUNICÍPIO DE PRACURUBA/PA", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 009/2014 NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 012), REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, EM ANEXO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 069/070) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DE DESPESA (FL. 067) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0051/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.003,04
10908	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0121-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00276	03/03/2021	2021NL05052	05/07/2021	2021PD11460	05/07/2021	20210812027	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de MARÇO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 22/06/2021, locação de um imóvel para o funcionamento o ANEXO - I da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, Conforme o 6º Termo Apostilamento do CONTRATO Nº. 069/2016-SEED, Indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0121/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.127,44
10909	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0121-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00276	03/03/2021	2021NL05052	05/07/2021	2021PD11461	05/07/2021	20210812028	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de ABRIL de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 22/06/2021, locação de um imóvel para o funcionamento o ANEXO - I da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, Conforme o 6º Termo Apostilamento do CONTRATO Nº. 069/2016-SEED, Indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0121/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.127,44
10910	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0121-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00276	03/03/2021	2021NL05052	05/07/2021	2021PD11462	05/07/2021	20210812029	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de MAIO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 22/06/2021, locação de um imóvel para o funcionamento o ANEXO - I da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, Conforme o 6º Termo Apostilamento do CONTRATO Nº. 069/2016-SEED, Indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0121/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.127,44
10911	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0028/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021NL05053	05/07/2021	2021PD11463	05/07/2021	20210812030	19/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L. 17 Nº 2010 - BARRO PROVIDOR F NO "MUNICÍPIO DE SANTANÁ/PA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORRÊA FERREIRA", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 138/139) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 136) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0028/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.494,36
10912	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0126-2021	789****215	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE03443	26/05/2021	2021NL05054	05/07/2021	2021PD11464	05/07/2021	20210812031	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO do mês de JANEIRO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 17/06/2021, com a locação de imóvel para funcionamento do ALOJAMENTO de PROFESSORES da E. E. MANILDO FORTES DA SILVA, referente aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, NOTA TÉCNICA Nº 0001/2021/PEAS/SEED/PE, AUTORIZAÇÃO de EMPENHO da SECRETA/SEED em 26/05/2021, Conforme minuta do 2º Termo de Apostilamento do Contrato 001/2019-NCC/SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodoc documento Nº 280101.0005.1373.0126/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 939,48
10913	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0126-2021	789****215	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE03443	26/05/2021	2021NL05054	05/07/2021	2021PD11465	05/07/2021	20210812032	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO do mês de FEVEREIRO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 17/06/2021, com a locação de imóvel para funcionamento do ALOJAMENTO de PROFESSORES da E. E. MANILDO FORTES DA SILVA, referente aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, NOTA TÉCNICA Nº 0001/2021/PEAS/SEED/PE, AUTORIZAÇÃO de EMPENHO da SECRETA/SEED em 26/05/2021, Conforme minuta do 2º Termo de Apostilamento do Contrato 001/2019-NCC/SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodoc documento Nº 280101.0005.1373.0126/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 939,48

10914	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0126-2021	789****215	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE03443	26/05/2021	2021NL05054	05/07/2021	2021PD11466	05/07/2021	2021OB12033	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO do mês de MARÇO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 17/06/2021, com a locação de imóvel para funcionamento do ALOJAMENTO de PROFESSORES da E. E. IVANILDO FORTES DA SILVA, referente aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, NOTA TÉCNICA Nº 0001/2021/PEAS/SEED/DPGE, AUTORIZAÇÃO de EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 26/05/2021, Conforme minuta do 2º Termo de Aposentamento do Contrato 001/2019-NCC/SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodoc documento Nº 280101.0005.1373.0126/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 939,48
10915	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0126-2021	789****215	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE03443	26/05/2021	2021NL05054	05/07/2021	2021PD11467	05/07/2021	2021OB12034	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO do mês de ABRIL/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 17/06/2021, com a locação de imóvel para funcionamento do ALOJAMENTO de PROFESSORES da E. E. IVANILDO FORTES DA SILVA, referente aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, NOTA TÉCNICA Nº 0001/2021/PEAS/SEED/DPGE, AUTORIZAÇÃO de EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 26/05/2021, Conforme minuta do 2º Termo de Aposentamento do Contrato 001/2019-NCC/SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodoc documento Nº 280101.0005.1373.0126/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 939,48
10916	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0126-2021	789****215	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE03443	26/05/2021	2021NL05054	05/07/2021	2021PD11468	05/07/2021	2021OB12035	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO do mês de MARÇO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 17/06/2021, com a locação de imóvel para funcionamento do ALOJAMENTO de PROFESSORES da E. E. IVANILDO FORTES DA SILVA, referente aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, NOTA TÉCNICA Nº 0001/2021/PEAS/SEED/DPGE, AUTORIZAÇÃO de EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 26/05/2021, Conforme minuta do 2º Termo de Aposentamento do Contrato 001/2019-NCC/SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodoc documento Nº 280101.0005.1373.0126/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 939,48
10917	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0107-2021	103****204	PEDRO FERREIRA AMARAL	2021NE00166	12/02/2021	2021NL05055	05/07/2021	2021PD11470	05/07/2021	2021OB12036	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de JANEIRO/2021, AUTORIZAÇÃO do NCC em 01/07/2021, com a Locação de Imóvel para o funcionamento do alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. SETE ILHAS, no período JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, conforme 3º Termo de Aposentamento do CONTRATO nº 021/2018 - SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de Fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0107/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.601,61
10918	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0107-2021	103****204	PEDRO FERREIRA AMARAL	2021NE00166	12/02/2021	2021NL05055	05/07/2021	2021PD11471	05/07/2021	2021OB12037	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, AUTORIZAÇÃO do NCC em 01/07/2021, com a Locação de Imóvel para o funcionamento do alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. SETE ILHAS, no período JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, conforme 3º Termo de Aposentamento do CONTRATO nº 021/2018 - SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de Fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0107/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.601,61
10919	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0107-2021	103****204	PEDRO FERREIRA AMARAL	2021NE00166	12/02/2021	2021NL05055	05/07/2021	2021PD11472	05/07/2021	2021OB12038	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de MARÇO/2021, AUTORIZAÇÃO do NCC em 01/07/2021, com a Locação de Imóvel para o funcionamento do alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. SETE ILHAS, no período JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, conforme 3º Termo de Aposentamento do CONTRATO nº 021/2018 - SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de Fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0107/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.601,61
10920	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0107-2021	103****204	PEDRO FERREIRA AMARAL	2021NE00166	12/02/2021	2021NL05055	05/07/2021	2021PD11473	05/07/2021	2021OB12039	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de ABRIL/2021, AUTORIZAÇÃO do NCC em 01/07/2021, com a Locação de Imóvel para o funcionamento do alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. SETE ILHAS, no período JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, conforme 3º Termo de Aposentamento do CONTRATO nº 021/2018 - SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de Fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0107/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.601,61
10921	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0107-2021	103****204	PEDRO FERREIRA AMARAL	2021NE00166	12/02/2021	2021NL05055	05/07/2021	2021PD11474	05/07/2021	2021OB12040	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de MAIO/2021, AUTORIZAÇÃO do NCC em 01/07/2021, com a Locação de Imóvel para o funcionamento do alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. SETE ILHAS, no período JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, conforme 3º Termo de Aposentamento do CONTRATO nº 021/2018 - SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de Fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0107/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.601,61
10922	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0107-2021	103****204	PEDRO FERREIRA AMARAL	2021NE00166	12/02/2021	2021NL05055	05/07/2021	2021PD11475	05/07/2021	2021OB12041	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de JUNHO/2021, AUTORIZAÇÃO do NCC em 01/07/2021, com a Locação de Imóvel para o funcionamento do alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. SETE ILHAS, no período JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, conforme 3º Termo de Aposentamento do CONTRATO nº 021/2018 - SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de Fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0107/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.601,61
10923	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.2050/2020	931****204	SANDRO CORDEIRO MAGALHÃES	2021NE03496	07/06/2021	2021NL05175	07/07/2021	2021PD11622	07/07/2021	2021OB12042	19/07/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com os RECIBOS de ALUGUEL Referente ao mês de JANEIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 23/06/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" LOCALIZADA NA "COMUNIDADE DE FOZ DO RIO GURUBUA - DISTRITO DO BALIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONA O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 019/2018-PEAS/SEED/DPGE DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 050/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL.009) REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO A DEZEMBRO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0129/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 969,16
10924	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.2050/2020	931****204	SANDRO CORDEIRO MAGALHÃES	2021NE03496	07/06/2021	2021NL05175	07/07/2021	2021PD11623	07/07/2021	2021OB12043	19/07/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com os RECIBOS de ALUGUEL Referente ao mês de FEVEREIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 23/06/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" LOCALIZADA NA "COMUNIDADE DE FOZ DO RIO GURUBUA - DISTRITO DO BALIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONA O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 019/2018-PEAS/SEED/DPGE DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 050/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL.009) REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO A DEZEMBRO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0129/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 969,16

10925	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº0068.1369.2050/2020	931****204	SANDRO CORDEIRO MAGALHÃES	2021NE03496	07/06/2021	2021NL05175	07/07/2021	2021PD11624	07/07/2021	2021OB12044	19/07/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com os RECBOS de AALUGUEL Referente ao mês de MARÇO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 23/06/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA "COMUNIDADE DE FOZ DO RIO GURUJUBA - DISTRITO DO BALIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONA O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME PARECER JURIDICO Nº 019/2018- PEAS/SEEDPGE DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 059/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL.009) REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO A DEZEMBRO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0123/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 969,16
10926	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº0068.1369.2050/2020	931****204	SANDRO CORDEIRO MAGALHÃES	2021NE03496	07/06/2021	2021NL05175	07/07/2021	2021PD11625	07/07/2021	2021OB12045	19/07/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com os RECBOS de AALUGUEL Referente ao mês de ABRIL de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 23/06/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA "COMUNIDADE DE FOZ DO RIO GURUJUBA - DISTRITO DO BALIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONA O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME PARECER JURIDICO Nº 019/2018- PEAS/SEEDPGE DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 059/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL.009) REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO A DEZEMBRO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0123/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 969,16
10927	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1535/2020	565****297	DELFINA REIS PANTOJA	2020NE01452	02/03/2020	2021NL05163	06/07/2021	2021PD11600	06/07/2021	2021OB12046	19/07/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE LINHA - DISTRITO DO BALIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO" DE 2020 COM OS RECBOS E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº ANEXO DO DESPACHO DO DIA 22/JUNHO/2021 DO "NCC/SEED" E TAMBÉM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA TODOS NA FOLHA 094), CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0010/2014-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1535/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.485,88
10928	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº0068.1369.2050/2020	931****204	SANDRO CORDEIRO MAGALHÃES	2021NE03496	07/06/2021	2021NL05175	07/07/2021	2021PD11626	07/07/2021	2021OB12047	19/07/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com os RECBOS de AALUGUEL Referente ao mês de MAIO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 23/06/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA "COMUNIDADE DE FOZ DO RIO GURUJUBA - DISTRITO DO BALIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONA O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME PARECER JURIDICO Nº 019/2018- PEAS/SEEDPGE DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 059/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL.009) REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO A DEZEMBRO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0123/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 969,16
10929	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0116-2021	625****220	RAMUNDO RODRIGUES NEVES	2021NE00176	15/02/2021	2021NL05176	07/07/2021	2021PD11627	07/07/2021	2021OB12048	19/07/2021	PAGAMENTO de despesas Referente ao mês de JUNHO de 2021 com o RECIBO e RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO "e a "AUTORIZAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO" da despesa em 05/07/2021, locação de imóvel para funcionamento da ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOUVEIA", Conforme o 9º Termo de Apostilamento ao Contrato 0167/2011-SEED. Indicação de Fonte ADMS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0116/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 464,86
10930	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. 1373.0104/2021	665****220	Nazaré da Silva Dias	2021NE00156	09/02/2021	2021NL05177	07/07/2021	2021PD11628	07/07/2021	2021OB12049	19/07/2021	PAGAMENTO de DESPESA com o RECIBO de ALUGUEL é RELATORIO do FISCAL do CONTRATO ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021 é AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 15/06/2021, LOCAÇÃO do imóvel para funcionamento da E. E. JULIO GONÇALVES DA COSTA, Conforme 2º Termo de Apostilamento do CONTRATO nº 066/2019 - SEED, SIGA-Planilha de Solicitação de Compra, Processo Licitatório 00018-CLC-PGE, Parecer Jurídico Nº. 477/2019 - PLOC/PEAP (fl. 92 a 101), Termo de Dispensa de Licitação Nº. 021/2019 - CPU/SEED, Indicação de Fonte ADMS/SEED - PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0104/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.921,13
10931	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. 1373.0104/2021	665****220	Nazaré da Silva Dias	2021NE00156	09/02/2021	2021NL05177	07/07/2021	2021PD11629	07/07/2021	2021OB12050	19/07/2021	PAGAMENTO de DESPESA com o RECIBO de ALUGUEL é RELATORIO do FISCAL do CONTRATO ref. ao mês de MARÇO de 2021 é AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 15/06/2021, LOCAÇÃO do imóvel para funcionamento da E. E. JULIO GONÇALVES DA COSTA, Conforme 2º Termo de Apostilamento do CONTRATO nº 066/2019 - SEED, SIGA-Planilha de Solicitação de Compra, Processo Licitatório 00018-CLC-PGE, Parecer Jurídico Nº. 477/2019 - PLOC/PEAP (fl. 92 a 101), Termo de Dispensa de Licitação Nº. 021/2019 - CPU/SEED, Indicação de Fonte ADMS/SEED - PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0104/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.921,13
10932	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. 1373.0104/2021	665****220	Nazaré da Silva Dias	2021NE00156	09/02/2021	2021NL05177	07/07/2021	2021PD11630	07/07/2021	2021OB12051	19/07/2021	PAGAMENTO de DESPESA com o RECIBO de ALUGUEL é RELATORIO do FISCAL do CONTRATO ref. ao mês de ABRIL de 2021 é AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 15/06/2021, LOCAÇÃO do imóvel para funcionamento da E. E. JULIO GONÇALVES DA COSTA, Conforme 2º Termo de Apostilamento do CONTRATO nº 066/2019 - SEED, SIGA-Planilha de Solicitação de Compra, Processo Licitatório 00018-CLC-PGE, Parecer Jurídico Nº. 477/2019 - PLOC/PEAP (fl. 92 a 101), Termo de Dispensa de Licitação Nº. 021/2019 - CPU/SEED, Indicação de Fonte ADMS/SEED - PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0104/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.921,13
10933	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2021NE04831	30/06/2021	2021NL04973	01/07/2021	2021PD11691	15/07/2021	2021OB12052	19/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTAR ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTARIA DA ADMS/AB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenador em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10934	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0005.1385.0058/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE10379	02/12/2020	2020NL09868	03/12/2020	2021PD11692	15/07/2021	2021OB12053	19/07/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020 CONFORME CRONOGRAMA DE COMPRA DE DESPESAS DA ADMS/AB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
10935	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0078.1299.0005/2021	10496974000281	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL -	2021NE02386	21/05/2021	2021NL05219	18/07/2021	2021PD11713	18/07/2021	2021OB12054	19/07/2021	PAGAMENTO de Despesa com a NF e nº 2021261, Parecer Técnico nº079/2021- ASCON/AB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da ORDEMADORA de DESPESA em 14/07/2021, Ref. a TAXA de INSCRIÇÃO DE CURSO ONLINE- Referente a PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL de OBRAS PÚBLICAS e MANUTENÇÃO PREDIAL no SIGA COMPRAS Nº 0004/SEED/2021, conforme SIGA- Planilha de Aquisição, SIGA - Solicitação de Compra, TERMO DE DESPESA INDEBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 - CPU/SEED, Autorização da Ordenadora de Despesa em 21/05/2021 e INDICAÇÃO DE FONTE ADMS/SEED, PARECER JURIDICO Nº 030/2021-PEAS/SEEDPGE, Prodoc Documento Nº 0021.0078.1299.0005/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 28.500,00

10936	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDAI)	280101.0077.1385.0018/2021	01732492000172	CAIMA ESCOLAR BACABA	2021NE04841	30/06/2021	2021NL04983	01/07/2021	2021PD11716	16/07/2021	2021OB12055	19/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM 2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA CORFE EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128). DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10937	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0007-2021	93577427000138	N. T. LUIZE - EPP	2021NE00284	04/03/2021	2021NL04641	29/06/2021	2021PD11019	29/06/2021	2021OB12056	19/07/2021	PAGAMENTO conforme a Nfe nº 000.015.831, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, PARECER Nº 085/2021-ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/06/2021, Referente ao CONSUMO da ATA de REGISTRO de PREÇO nº 055/2020-CLC/PGE, Pregão Eletrônico nº 031/2020 - CLC/PGE, em 2.265 até em 28/09/2020, "AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - BOMBA ENCHER" RECURSO - ETI SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. nº documento Nº 0021.0418.1299.0007/2021	Material de Consumo	R\$ 1.500,00
10938	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	0021.0418.1299.0019/2021	21971041000103	KCRS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP	2021NE00950	08/04/2021	2021NL05003	05/07/2021	2021PD11407	05/07/2021	2021OB12057	19/07/2021	PAGAMENTO com a NF nº000.0007.315, PARECER TÉCNICO nº 067/2021 - ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 25/06/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMESTICOS E ELETRÔNICOS, CONFORME 1ª CONSUMO DA "ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 042/2020-CLC/PGE", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - CLC/PGE, PUBLICADO NO "DOI" Nº 7.265 EM 28/09/2020, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, INSERIDO NO SIGA COMPRA Nº 00018/SEED/2021, INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS (FL. 022) E DETALHAMENTO DA FONTE (FL. 025) COM A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 039) DO PROCESSO SIGA Nº 00052/PGE/2019 E PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0418.1299.0019/2021	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 20.277,49
10939	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDAI)	PRODOC 0098-2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2021NE00003	25/01/2021	2021NL05226	21/07/2021	2021PD11735	21/07/2021	2021OB12058	21/07/2021	PAGAMENTO de despesa com a Nfe nº 231E, FATURA nº 030, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 083/2021-ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 19/07/2021, Ref. ao 4º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 05317-SEED ao mês de JUNHO/2021 em ADESAO da ATA 001217-PRODCON, PARECER JURÍDICO nº 148/2018-GAB/PGE-AP, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1331.0098/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 150.500,00
10940	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0033/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2021NE00252	02/03/2021	2021NL05164	06/07/2021	2021PD11601	06/07/2021	2021OB12059	21/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021 EM ANEXO RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (F.LS. 057/058) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 053), CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0033/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.543,57
10941	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0033/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2021NE00252	02/03/2021	2021NL05164	06/07/2021	2021PD11602	06/07/2021	2021OB12060	21/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021 EM ANEXO RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (F.LS. 059/060) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 053), CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0033/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.543,57
10942	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0033/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2021NE00252	02/03/2021	2021NL05164	06/07/2021	2021PD11603	06/07/2021	2021OB12061	21/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 EM ANEXO RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (F.LS. 059/060) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 053), CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0033/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.543,57
10943	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0033/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2021NE00252	02/03/2021	2021NL05164	06/07/2021	2021PD11604	06/07/2021	2021OB12062	21/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 EM ANEXO RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (F.LS. 064/065) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 053), CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0033/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.543,57
10944	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL05171	07/07/2021	2021PD11611	07/07/2021	2021OB12063	21/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 094/099) COM O "PAGAMENTO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (FL. 092) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0021/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.131,86
10945	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 1373.0104/2021	665****220	Nazaré da Silva Dias	2021NE00156	09/02/2021	2021NL05177	07/07/2021	2021PD11631	07/07/2021	2021OB12064	21/07/2021	PAGAMENTO de DESPESA com o RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO ref. ao mês de MAIO de 2021 e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 15/06/2021, LOCAÇÃO do imóvel para funcionamento da E. E. - JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, Conforme 2º Termo de Apostilamento do CONTRATO nº 669/2019 - SEED, SIGA-Planilha de Solicitação de Compra, Processo Licitatório 00018-CLC/PGE, Parecer Jurídico Nº. 477/2019 - PLCC/PGE/AP (fl. 92 a 101), Termo de Dispensa de Licitação Nº. 021/2019 - CPU/SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0104/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.921,13
10946	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0120-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00953	08/04/2021	2021NL05178	07/07/2021	2021PD11632	07/07/2021	2021OB12065	21/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de JANEIRO de 2021, conforme a AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 17/07/2021, locação de um imóvel para o funcionamento do Alojamento de Prof. da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, referente aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, Conforme 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº 079/2016-SEED e Cronograma de Desembolsos, Indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0120/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 801,78

10947	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0120-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00953	08/04/2021	2021NL05178	07/07/2021	2021PD11633	07/07/2021	2021OB12066	21/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de FEVEREIRO de 2021, conforme a AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 17/07/2021, locação de um imóvel para o funcionamento do Alojamento de Prof. da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, referente aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021. Conforme 6º Termo de Aposentamento do CONTRATO Nº 076/2016-SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0120/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 801,78
10948	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0120-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00953	08/04/2021	2021NL05178	07/07/2021	2021PD11634	07/07/2021	2021OB12067	21/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de MARÇO de 2021, conforme a AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 17/07/2021, locação de um imóvel para o funcionamento do Alojamento de Prof. da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, referente aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021. Conforme 6º Termo de Aposentamento do CONTRATO Nº 076/2016-SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0120/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 801,78
10949	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0120-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00953	08/04/2021	2021NL05178	07/07/2021	2021PD11635	07/07/2021	2021OB12068	21/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de ABRIL de 2021, conforme a AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 17/07/2021, locação de um imóvel para o funcionamento do Alojamento de Prof. da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, referente aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021. Conforme 6º Termo de Aposentamento do CONTRATO Nº 076/2016-SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0120/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 801,78
10950	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0120-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00953	08/04/2021	2021NL05178	07/07/2021	2021PD11637	07/07/2021	2021OB12069	21/07/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de MAIO de 2021, conforme a AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 17/07/2021, locação de um imóvel para o funcionamento do Alojamento de Prof. da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, referente aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021. Conforme 6º Termo de Aposentamento do CONTRATO Nº 076/2016-SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0120/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 801,78
10951	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0058-2021	363****268	ANDREA GIOVANA PEREIRA MARQUES	2021NE05015	09/07/2021	2021NL05184	09/07/2021	2021PD11644	09/07/2021	2021OB12070	21/07/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CALCOENEMACAPÁ no período de 05 à 06/07/2021, conforme PORTARIA nº 086/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 01/07/2021. Acompanhamento técnico ao município de Calçoene, dentro das ações previstas do Programa Criança Alfabetizada, Prodoc Documento Nº 280101.0077.1328.0058/2021.	Diárias - Cnil	R\$ 154,80
10952	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0058-2021	324****204	Claudia Regina dos Santos Silva	2021NE05016	09/07/2021	2021NL05185	09/07/2021	2021PD11645	09/07/2021	2021OB12071	21/07/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CALCOENEMACAPÁ no período de 05 à 06/07/2021, conforme PORTARIA nº 086/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 01/07/2021. Acompanhamento técnico ao município de Calçoene, dentro das ações previstas do Programa Criança Alfabetizada, Prodoc Documento Nº 280101.0077.1328.0058/2021.	Diárias - Cnil	R\$ 154,80
10953	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0058-2021	513****220	JAMILE FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA	2021NE05017	09/07/2021	2021NL05186	09/07/2021	2021PD11646	09/07/2021	2021OB12072	21/07/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CALCOENEMACAPÁ no período de 05 à 06/07/2021, conforme PORTARIA nº 086/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 01/07/2021. Acompanhamento técnico ao município de Calçoene, dentro das ações previstas do Programa Criança Alfabetizada, Prodoc Documento Nº 280101.0077.1328.0058/2021.	Diárias - Cnil	R\$ 154,80
10954	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0058-2021	568****234	VALDINEY VALENTE LOBATO DE CASTRO	2021NE05018	09/07/2021	2021NL05187	09/07/2021	2021PD11647	09/07/2021	2021OB12073	21/07/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CALCOENEMACAPÁ no período de 05 à 06/07/2021, conforme PORTARIA nº 086/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 01/07/2021. Acompanhamento técnico ao município de Calçoene, dentro das ações previstas do Programa Criança Alfabetizada, Prodoc Documento Nº 280101.0077.1328.0058/2021.	Diárias - Cnil	R\$ 129,60
10955	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0070-2021	602****249	MOZANIEL PALMERIM DA SILVA	2021NE05019	09/07/2021	2021NL05188	09/07/2021	2021PD11648	09/07/2021	2021OB12074	21/07/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CUTILIASMACAPÁ no período de 15 à 16/07/2021, conforme PORTARIA nº 088/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 01/07/2021. Município de Cutias, na Escola Estadual Lourimar Simões Paes, para Alivção da INTERNET do PROOAP. Prodoc Documento Nº 280101.0077.1328.0070/2021.	Diárias - Cnil	R\$ 154,80
10956	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0070-2021	425****259	CLAUDIONOR PRAXEDES	2021NE05020	09/07/2021	2021NL05189	09/07/2021	2021PD11649	09/07/2021	2021OB12075	21/07/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CUTILIASMACAPÁ no período de 15 à 16/07/2021, conforme PORTARIA nº 088/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 01/07/2021. Município de Cutias, na Escola Estadual Lourimar Simões Paes, para Alivção da INTERNET do PROOAP. Prodoc Documento Nº 280101.0077.1328.0070/2021.	Diárias - Cnil	R\$ 154,80
10957	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0068.1369.1530/2020	107****220	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2020NE01039	21/02/2020	2021NL05190	09/07/2021	2021PD11650	09/07/2021	2021OB12076	21/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 06/07/2021, locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao mês de JANEIRO de 2020. Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1530/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10
10958	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0068.1369.1530/2020	107****220	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2020NE01039	21/02/2020	2021NL05190	09/07/2021	2021PD11651	09/07/2021	2021OB12077	21/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 06/07/2021, locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1530/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10
10959	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0068.1369.1530/2020	107****220	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2020NE01039	21/02/2020	2021NL05190	09/07/2021	2021PD11652	09/07/2021	2021OB12078	21/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 06/07/2021, locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao mês de MARÇO de 2020. Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1530/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10
10960	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0068.1369.1530/2020	107****220	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2020NE01039	21/02/2020	2021NL05190	09/07/2021	2021PD11653	09/07/2021	2021OB12079	21/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 06/07/2021, locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao mês de ABRIL de 2020. Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1530/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10
10961	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0068.1369.1530/2020	107****220	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2020NE01039	21/02/2020	2021NL05190	09/07/2021	2021PD11654	09/07/2021	2021OB12080	21/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 06/07/2021, locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao mês de MAIO de 2020. Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1530/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10

10962	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0068.1369.1530/2020	107****20	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2020NE01039	21/02/2020	2021NL05190	09/07/2021	2021PD11655	09/07/2021	2021OB12081	21/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FSACAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 06/07/2021., locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao mês de JUNHO de 2020, Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1530/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10
10963	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0068.1369.1530/2020	107****20	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2020NE01039	21/02/2020	2021NL05190	09/07/2021	2021PD11656	09/07/2021	2021OB12082	21/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FSACAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 06/07/2021., locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao mês de JUNHO de 2020, Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1530/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10
10964	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0068.1369.1530/2020	107****20	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2020NE01039	21/02/2020	2021NL05190	09/07/2021	2021PD11657	09/07/2021	2021OB12083	21/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FSACAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 06/07/2021., locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao mês de AGOSTO de 2020, Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1530/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10
10965	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0068.1369.1530/2020	107****20	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2020NE01039	21/02/2020	2021NL05190	09/07/2021	2021PD11658	09/07/2021	2021OB12084	21/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FSACAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 06/07/2021., locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao mês de SETEMBRO de 2020, Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1530/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10
10966	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0068.1369.1530/2020	107****20	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2020NE01039	21/02/2020	2021NL05190	09/07/2021	2021PD11659	09/07/2021	2021OB12085	21/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FSACAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 06/07/2021., locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao mês de OUTUBRO de 2020, Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1530/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10
10967	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0068.1369.1530/2020	107****20	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2020NE01039	21/02/2020	2021NL05190	09/07/2021	2021PD11660	09/07/2021	2021OB12086	21/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FSACAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 06/07/2021., locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020, Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1530/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10
10968	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0068.1369.1530/2020	107****20	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2020NE01039	21/02/2020	2021NL05190	09/07/2021	2021PD11661	09/07/2021	2021OB12087	21/07/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FSACAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 06/07/2021., locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020, Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1530/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10
10969	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0111/2021	226****20	Pedro Tavares Coderio	2021NE00844	25/03/2021	2021NL05191	09/07/2021	2021PD11663	09/07/2021	2021OB12088	21/07/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a "LOCAÇÃO de um IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUE - ZONA RURAL" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070U2019-NCC/SEED, REFERENTE ao mês de ABRIL, " DE 2021 COM "RECIBO" e "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDACÃO" DA DESPESA 07/07/2021 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0111/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.119,36
10970	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0111/2021	226****20	Pedro Tavares Coderio	2021NE00844	25/03/2021	2021NL05191	09/07/2021	2021PD11664	09/07/2021	2021OB12089	21/07/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a "LOCAÇÃO de um IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUE - ZONA RURAL" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070U2019-NCC/SEED, REFERENTE ao mês de MAIO " DE 2021 COM "RECIBO" e "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDACÃO" DA DESPESA 07/07/2021 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0111/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.119,36
10971	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0074/2021	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2021NE00248	02/03/2021	2021NL05195	12/07/2021	2021PD11669	12/07/2021	2021OB12090	21/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUE/AP, PARA FUNCIONA O ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0054/2016, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 EM ANEXO OS "RECIBO E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (058/059) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.056) COM O DESPACHO DA CORFC EM 08/JULHO/2021 (FL. 063) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0074/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
10972	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0074/2021	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2021NE00248	02/03/2021	2021NL05195	12/07/2021	2021PD11670	12/07/2021	2021OB12091	21/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUE/AP, PARA FUNCIONA O ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0054/2016, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 EM ANEXO OS "RECIBO E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (060/062) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.056) COM O DESPACHO DA CORFC EM 08/JULHO/2021 (FL. 063) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0074/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
10973	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL05196	12/07/2021	2021PD11671	12/07/2021	2021OB12092	21/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIO MEDICI Nº 295/2975 - AGRESTE - LARANJAL DO JARI/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 EM ANEXO O "RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (F.LS. 096/097) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 094) E DESPACHO DO CORFISEED EM 08/JULHO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0080/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.204,20
10974	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1395/2020	655****272	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS VILHENA	2020NE00465	17/02/2020	2021NL05197	12/07/2021	2021PD11673	12/07/2021	2021OB12093	21/07/2021	LIQUIDACÃO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO ARQUELAGO DO BALIQUE/AP PARA FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO,CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 00618/2014, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, O "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" ESTÃO NO ANEXO DA FOLHA Nº 071 NA QUAL TAMBEM ESTÁ A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA" EM 22/JUNHO/2021, DESPACHO DA CORFC EM 05/JULHO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1395/2020-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.262,18

10975	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1395/2020	655****272	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS VILHENA	2020NE00465	17/02/2020	2021NL05197	12/07/2021	2021PD11674	12/07/2021	20210812094	21/07/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO ARQUELAGO DO BAIQUE/AP* PARA FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 00518/2014, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" ESTÃO NO ANEXO DA FOLHA Nº 071 NA QUAL TAMBÉM ESTÁ A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA" EM 22/JULHO/2021, DESPACHO DA COFIC EM 05/JULHO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1395/2020-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.262,18
10976	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1395/2020	655****272	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS VILHENA	2020NE00465	17/02/2020	2021NL05197	12/07/2021	2021PD11675	12/07/2021	20210812095	21/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO ARQUELAGO DO BAIQUE/AP* PARA FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 00518/2014, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" ESTÃO NO ANEXO DA FOLHA Nº 071 NA QUAL TAMBÉM ESTÁ A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA" EM 22/JULHO/2021, DESPACHO DA COFIC EM 05/JULHO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1395/2020-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.262,18
10977	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1887/2020	044****204	ANTONIO MENDONCA PALHETA	2020NE00483	17/02/2020	2021NL05200	13/07/2021	2021PD11682	13/07/2021	20210812096	21/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE FAZENDA MODELO DO APOREMA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHOP/PA. PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCSOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" DE 2020, CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2016-NCC/SEED, REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO" DE 2020 COM OS "RECIBOS E OS RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" ESTÃO EM ANEXO AO DESPACHO DO NCC NA FL. 031 E A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) E DESPACHO DA COFIC EM 13/JULHO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1887/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.695,90
10978	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1887/2020	044****204	ANTONIO MENDONCA PALHETA	2020NE00483	17/02/2020	2021NL05200	13/07/2021	2021PD11683	13/07/2021	20210812097	21/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE FAZENDA MODELO DO APOREMA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHOP/PA. PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCSOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" DE 2020, CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2016-NCC/SEED, REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL/MAIO/JUNHO" DE 2020 COM OS "RECIBOS E OS RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" ESTÃO EM ANEXO AO DESPACHO DO NCC NA FL. 031 E A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) E DESPACHO DA COFIC EM 13/JULHO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1887/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.695,90
10979	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1887/2020	044****204	ANTONIO MENDONCA PALHETA	2020NE00483	17/02/2020	2021NL05200	13/07/2021	2021PD11684	13/07/2021	20210812098	21/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE FAZENDA MODELO DO APOREMA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHOP/PA. PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCSOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" DE 2020, CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2016-NCC/SEED, REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO" DE 2020 COM OS "RECIBOS E OS RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" ESTÃO EM ANEXO AO DESPACHO DO NCC NA FL. 031 E A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) E DESPACHO DA COFIC EM 13/JULHO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1887/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.695,90
10980	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1887/2020	044****204	ANTONIO MENDONCA PALHETA	2020NE00483	17/02/2020	2021NL05200	13/07/2021	2021PD11685	13/07/2021	20210812099	21/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE FAZENDA MODELO DO APOREMA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHOP/PA. PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCSOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" DE 2020, CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2016-NCC/SEED, REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO/DEZEMBRO" DE 2020 COM OS "RECIBOS E OS RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" ESTÃO EM ANEXO AO DESPACHO DO NCC NA FL. 031 E A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) E DESPACHO DA COFIC EM 13/JULHO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1887/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.130,60
10981	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0083/2021	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2021NE01311	19/04/2021	2021NL05222	18/07/2021	2021PD11719	18/07/2021	20210812100	21/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL - LOCALIZADA NO RAMAL - VILA PORTO DO CÉU - MACAPÁ/AP. PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESTADUAL DAVID MIRANDA DOS SANTOS, CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0082/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021 EM ANEXO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E O RECIBO" (FLS. 080/080/040) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 13/JULHO/2021 (FL. 041) E DESPACHO DA COFIC EM 16/JULHO/2021 (FL. 041) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0083/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.009,77
10982	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL05223	19/07/2021	2021PD11720	19/07/2021	20210812101	21/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - TREM - MACAPÁ/AP. PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 014/2016-SEED (FL. 001), REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 EM ANEXO "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 071/072) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 070) COM DESPACHO DA COFIC EM 19/JULHO/2021 (FL. 070) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0064/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.338,21
10983	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0067/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE00779	16/03/2021	2021NL05224	19/07/2021	2021PD11721	19/07/2021	20210812102	21/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE NOVA LIBERDADE SIN - LJA DE SANTANA- SANTANA/AP. PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2018-SEED. (FL. 001), REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 EM ANEXO "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 071/078) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 072) COM DESPACHO DA COFIC EM 19/JULHO/2021 (FL. 070) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0067/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.038,39

10984	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0067/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE00779	16/03/2021	2021NL05225	19/07/2021	2021PD11722	19/07/2021	20210812103	21/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE NOVA LIBERDADE S/Nº - ILHA DE SANTANA, SANTANA/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME Pº TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO nº 012/2018-SEED. (Fl. 001). REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 EM ANEXO "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 074/075) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 072) COM DESPACHO DA COFIC EM 19/JULHO/2021 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0067/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.058,39
10985	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1554/2021	01739902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2021NE05027	12/07/2021	2021NL05234	21/07/2021	2021PD11736	21/07/2021	20210812104	26/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 054/2021 (Fls. 02). PLANO DE TRABALHO (Fls. 03 e 08). Parecer Técnico Nº 27/2021 - COREF/SEED (Fls. 78) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (Fls. 149) EMITIDO EM 05/07/2021, AUTORIZADO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (Fls. 159-160). PROCESSO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1554/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.224,61
10986	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2021NE04460	28/06/2021	2021NL04663	29/06/2021	2021PD11737	21/07/2021	20210812105	26/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.500,00
10987	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2021NE04745	29/06/2021	2021NL04896	01/07/2021	2021PD11738	21/07/2021	20210812106	26/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
10988	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2021NE04801	30/06/2021	2021NL04944	01/07/2021	2021PD11740	22/07/2021	20210812107	26/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10989	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC. nº 0007/2021	04895728000180	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA - CELPA	2021NE05068	22/07/2021	2021NL05242	22/07/2021	2021PD11746	22/07/2021	20210812108	26/07/2021	PAGAMENTO COM A FATURA nº 0202107001564899, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 20/07/2021, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE "ENERGIA ELÉTRICA" da "CASA DO ESTUDANTE" do AMAPÁ em BELEM/PA, REFERENTE AOS MÊS DE "JULHO/2021 COM A "FATURA" E "AUTORIZAÇÃO" DA SECRETARIA DA SEEDAP para a "DESPESA" em 18/08/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1366.0007/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 464,21
10990	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0007-2020	21353497000100	MASTER COM. E SERVIÇOS LTDA	2020NE07805	08/10/2020	2021NL05246	22/07/2021	2021PD11760	22/07/2021	20210812109	26/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A Nº nº 102, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, Parecer Técnico nº 080/2021-ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 09/07/2021, "AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMÍVEL", Conforme PROCESSO Nº 0021.0333.1299.0007/2020 - CPL/SEED, com a ATA nº033/2019-CLO/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 014-2019-CLC-PGE, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, DOI nº 7202 de 01/07/2020 de INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0333.1299.0007/2020	Material de Consumo	R\$ 34.488,66
10991	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1417/2021	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PRIRIM	2021NE05033	13/07/2021	2021NL05249	22/07/2021	2021PD11764	22/07/2021	20210812110	26/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 023/2021 (FL 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO PRIRIM" E PARECER Nº 021/2021-CAUSEED (FLS. 016/017), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 05/07/2021 (FL. 020), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 036/037) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1417/2021-UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.350,00
10992	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0224/2021	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2021NE05039	13/07/2021	2021NL05259	23/07/2021	2021PD11779	23/07/2021	20210812111	26/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2021 COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 DA "ESCOLA ESTADUAL RUTH DE ALMEIDA BEZERRA", PARECER TÉCNICO Nº 26/2021 - COREF/SEED (FLS. 031/032) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 036) EMITIDO EM 28/06/2021 COM "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA" PARA O "PAGAMENTO" DE DESPESA" (FLS. 053) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0224/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.310,00
10993	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0001/2021	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVIDOR II.	2021NE05038	13/07/2021	2021NL05260	23/07/2021	2021PD11780	23/07/2021	20210812112	26/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 014/2021 (FL. 081) COM O PLANO DE TRABALHO (FL. 082) DE 2021 DA "ESCOLA ESTADUAL PROVIDOR II", PARECER TÉCNICO Nº 008/2021 - COREF/SEED (FL. 118) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 126) EMITIDO EM 05/07/2021 COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 136/137) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0001/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.282,23
10994	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2021NE05070	23/07/2021	2021NL05261	23/07/2021	2021PD11782	23/07/2021	20210812113	26/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10995	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01739901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2021NE04754	29/06/2021	2021NL04905	01/07/2021	2021PD11815	26/07/2021	20210812114	26/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	

10996	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0418.1299.0017/2021	13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00941	25/03/2021	2021NL05263	26/07/2021	2021PD11818	26/07/2021	2021O812115	26/07/2021	PAGAMENTO com as NF nº 348/E, 348/E, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, DESPACHO Nº 006/2021 – ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 21/07/2021, Ref. ao “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES”, CONFORME CONSUMO DA “ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2020-CLCP/GE”, “PREÇO ELETRÔNICO Nº 011/2020 – CLCP/GE” – LOTE: 005; PUBLICADO NO TOU Nº 7.199 EM 26/06/2020”; SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, INDICAÇÃO DE FONTE DA ADMS (F.LS. 092/093) E PRODOC Documento Nº 280101.0077.1321.0077/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS 12.600,00
10997	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0068.1369.1189/2021	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2021NE05699	19/07/2021	2021NL05264	26/07/2021	2021PD11819	26/07/2021	2021O812116	26/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM “MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM”, REFERENTE AO MÊS DE “JULHO” DE 2021. OFÍCIO Nº 45/2021- E.E. P.S.C. (Rs. 02) E PLANO DE TRABALHO- PROEM (Rs. 03-48, 48-09, 18-12-23-24). PARCER Nº 11/2021-COREF/SEED (Rs. 38-39) CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/SEED DE 06/07/2021 (Rs. 43) E AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (Rs. 53-54). DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1189/2021 – UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	RS 32.994,58
10998	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2021NE04828	30/06/2021	2021NL04970	01/07/2021	2021PD11822	26/07/2021	2021O812117	26/07/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS PARA “PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021”, REFERENTES AOS MESES DE “FEVEREIRO” e “JUNHO” DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fis. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fis. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
10999	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	606***272	BENEUCIE MARQUES CASTRO CIRILO	2021NE05075	26/07/2021	2021NL05266	26/07/2021	2021PD11823	26/07/2021	2021O812118	26/07/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O “AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES” QUE “PRESTARÃO” SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - NA “ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS”, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARCER TECNICO 07/2021-ASCOVSEED (F.LS. 100/101) COM A “AUTORIZAÇÃO” DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE “JUNHO” DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	RS 1.500,00
11000	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0023/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05629	13/07/2021	2021NL05202	14/07/2021	2021PD11714	16/07/2021	2021O812119	28/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do “MPOSTO DE RENDA - RRP”, reido sobre a Folha de FÉRIAS do Pessoal EFETIVO DA EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	RS 59.728,32
11001	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04854	30/06/2021	2021PD11844	28/07/2021	2021O812120	28/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do “DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL - AGU”, reido na FOLHA do Pessoal EFETIVO DA EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
11002	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	0231017211770001/2021	PF0028101	Programa “Amapá Jovem” - monitores	2021NE05605	20/07/2021	2021NL05269	27/07/2021	2021PD11828	27/07/2021	2021O812122	29/07/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABADÓJ) do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 0021.0172.1177.0001/2021 SAGEP - SEED (R. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Contorne Decreto Nº. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de JUNHO de 2021, Indicação de Fonte da ADMS/SEED (R. 53), PROCESSO Nº 280101.0077.1294.0094/2021. PARCER Nº 08/2021 – ASCOVSEED (R. 70-72), Autorizo da Secretária em exercício através da assinatura na Nota de empenho (R. 73), Despacho NUFYSEED em 27/07/2021 (R. 77) Processo nº 280101.0077.1294.0094/2021 - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	RS 109.350,00
11003	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFRRM e OUTROS).	0231017211770001/2021	PF0028101	Programa “Amapá Jovem” - monitores	2021NE05605	20/07/2021	2021NL05269	27/07/2021	2021PD11836	27/07/2021	2021O812123	29/07/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABADÓJ) do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 0021.0172.1177.0001/2021 SAGEP - SEED (R. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Contorne Decreto Nº. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de JUNHO de 2021, Indicação de Fonte da ADMS/SEED (R. 53), PROCESSO Nº 280101.0077.1294.0094/2021. PARCER Nº 08/2021 – ASCOVSEED (R. 70-72), Autorizo da Secretária em exercício através da assinatura na Nota de empenho (R. 73), Despacho NUFYSEED em 27/07/2021 (R. 77) Processo nº 280101.0077.1294.0094/2021 - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	RS 139.950,96
11004	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0068.1369.1416/2021	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2021NE05061	19/07/2021	2021NL05275	27/07/2021	2021PD11849	27/07/2021	2021O812124	28/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM “PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM”, REFERENTE AO MÊS DE “MAIO” DE 2021. OFÍCIO Nº 98/2021 C. E. R. N. D. R (Rs. 02) E PLANO DE TRABALHO-PROEM (Rs.03), PARCER Nº 02/2021-CAD/SEED (Rs. 21-22) CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/SEED DE 05/07/2021 (Rs. 25) E “AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (Rs. 35-36). DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1416/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	RS 4.500,00
11005	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0068.1369.7025/2020	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2021NE05699	22/07/2021	2021NL05276	27/07/2021	2021PD11850	27/07/2021	2021O812125	29/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM “MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM”, REFERENTE AO MÊS DE “JULHO” DE 2021. OFÍCIO Nº 088/2020 – IECA (Rs. 02) E PLANO DE TRABALHO- PROEM (Rs.03-39, 39-39). PARCER Nº 25/2021-COREF/SEED (Rs. 47-48) CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/SEED DE 15/07/2021 (Rs. 56) E AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (Rs. 66). DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.7025/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	RS 32.998,71
11006	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2021NE05670	23/07/2021	2021NL05261	23/07/2021	2021PD11851	28/07/2021	2021O812126	29/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA “PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021”, REFERENTE AOS MESES DE “FEVEREIRO” e “JUNHO” DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E “AUTORIZAÇÃO” DA “ORDENADORA DE DESPESA” (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	RS 4.500,00
11007	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2021NE04801	30/06/2021	2021NL04944	01/07/2021	2021PD11852	28/07/2021	2021O812127	29/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA “PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021”, REFERENTES AOS MESES DE “FEVEREIRO” e “JUNHO” DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMS/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fis. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fis. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	

11008	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0675/2021	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARIANUM II	2021NE05046	15/07/2021	2021NL05279	28/07/2021	2021PD11885	28/07/2021	20210812128	29/07/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2021 (R. 02) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FL. 003) DA ESCOLA ESTADUAL MARIANUM II. PARCELER TÉCNICO Nº 028/2021 - COREF/SEED (FLS. 026/027) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 33) EMITIDO EM 09/JULHO/2021 E "AUTORIZO" DA ORDENADORA PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA" (FL. 040) E DESPACHO DA COFIC EM 28/JULHO/2021 (FL. 044) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0675/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.903,00
11009	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF. HELENEIS W. DIAS DOS SANTOS	2021NE05083	23/07/2021	2021NL05280	28/07/2021	2021PD11886	28/07/2021	20210812129	29/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTAS AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADM/SEED/SEED EMITIDA EM 18/JULHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.750,00
11010	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04854	30/06/2021	2021PD11887	29/07/2021	20210812130	29/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO - AGU ", reido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO (servidor: JOSE ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA), referente ao mês de JUNHO de 2021 - Recurso FUNDEB = Em atendimento ao Ofício nº 14/2015 - 1ª Vara Justiça Federal nos autos do Processo nº 2007.31.00.002771-6, encaminhado pela SEAD através do Ofício nº 130101.0076.0077.1289/2021 - GAB - SEAD em 06/07/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
11011	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC nº 0004 -2021	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2021NE02285	26/04/2021	2021NL05281	29/07/2021	2021PD11888	29/07/2021	20210812131	30/07/2021	PAGAMENTO de despesa com o FATURA Nº 029 emitida em 05/07/2021, referente ao mês de JUNHO de 2021. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO/ADINAD. Parceler Técnico nº 081/2021-ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 27/07/2021, Conforme o 4º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 010/18-SEED. Parceler jurídico nº 018/2021-PASS/SEED/PRPE, D.E.C.I.A.R.A.C.A.O/COMPARTILHADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 010/2021, no Exercício de2021 em AÇÃO da ATA 00117-PROCON, Indicação de Forte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0077.1331.0056/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 39.500,00
11012	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	958****234	FLAVIO ALVES VIANA	2021NE04105	25/06/2021	2021NL04481	27/06/2021	2021PD11889	29/07/2021	20210812132	30/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA"ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º, INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 18/06/2021 (FLS. 094/095) E PARCELER TÉCNICO 07/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11013	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0027/2021	226****220	LENOI FERREIRA TAVARES	2021NE04892	25/06/2021	2021NL05079	05/07/2021	2021PD11890	29/07/2021	20210812133	30/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 15/06/2021 (FLS. 094/095) E PARCELER TÉCNICO 07/2021-ASCO/SEED (FLS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102/103), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11014	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1512/2021	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2021NE05024	12/07/2021	2021NL05282	29/07/2021	2021PD11861	30/07/2021	20210812134	30/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021. OFÍCIO Nº 041/2021 SEED/GEA (R.02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (R. 03), PARCELER Nº 34/2021-COREF/SEED (R. 16-17), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADM/SEED EM 05/07/2021 (R. 20), AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO(R. 30-33), PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1512/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.550,00
11015	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0068.1369.1062/2021	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2021NE05062	19/07/2021	2021NL05283	29/07/2021	2021PD11862	30/07/2021	20210812135	30/07/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021. OFÍCIO Nº 032/2021 (R. 02) E PLANO DE TRABALHO-PROEM (R.03), PARCELER Nº 34/2021-COREF/SEED (R. 16-19), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADM/SEED DE 09/07/2021 (R. 23) E AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (R. 33), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1062/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.993,00
11016	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRR	PRODOC 0006-2021	28407301000153	CAROLINA BIAGGI ESPLENDOR DOS SANTOS VESSOSA- ME	2021NE00266	03/03/2021	2021NL05248	22/07/2021	2021PD11762	22/07/2021	20210812136	02/08/2021	PAGAMENTO com a Nfe nº 003149, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, Parceler Técnico nº 064/2021-ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 28/06/2021, conforme o CONSUMO da ATA de REGISTRO de PREÇO nº 056/2020-CLIP/2021, Pregão Eletrônico nº 021/2020 - CLIP/GE - SICAF - Pedido de Utilização, SICAF - Ordem de Utilização, Indicação de Forte da ADINS do PRODOC. nº Documento Nº 0021.0418.1299.0006/2021.	Material de Consumo	R\$ 10.601,16
11017	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2021NE04650	29/06/2021	2021NL04890	01/07/2021	2021PD11863	30/07/2021	20210812137	02/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTAS AS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADM/SEED/SEED EMITIDA EM 24.06.2021 (FLS. 102, a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (FLS. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
11018	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFEM e OUTROS).	021017211770001/2021	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2021NE05065	20/07/2021	2021NL05269	27/07/2021	2021PD11864	31/07/2021	20210812138	02/08/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAOJ) do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 0021.0172.1177.0001/2021 SAGEP - SEED (R. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº 4364 de 18/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de JUNHO de 2021, Indicação de Forte da ADM/SEED (R. 53), PROCESSO Nº 280101.0077.1294.0094/2021, PARCELER Nº 089/2021 - ASCOF/SEED (R. 70-72), Autorizo da Secretária em exercício através da assinatura na Nota de empenho (R. 73), Despacho NUF/SEED em 27/07/2021 (R. 77) Processo nº 280101.0077.1294.0094/2021 - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 2.089,60
11019	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04830	30/06/2021	2021PD11869	15/07/2021	20210812139	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regulatização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2021, = Recurso FUNDEB = 08 de transferência nº 20210810489 do dia 28/06/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 332.163,04

11020	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04324	28/06/2021	2021NL04837	30/06/2021	2021PD11694	15/07/2021	2021OB12140	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB11448 do dia 07/07/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.618,01
11021	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04359	28/06/2021	2021NL04858	30/06/2021	2021PD11703	15/07/2021	2021OB12141	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 514.128,89
11022	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04359	28/06/2021	2021NL04857	30/06/2021	2021PD11704	15/07/2021	2021OB12142	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", reidos na FOLHA do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 25.278,67
11023	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0023/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05029	13/07/2021	2021NL05021	14/07/2021	2021PD11723	20/07/2021	2021OB12143	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA de FÉRIAS do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB11901 do dia 13/07/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 107.814,76
11024	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0023/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05028	13/07/2021	2021NL05203	14/07/2021	2021PD11724	20/07/2021	2021OB12144	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA de FÉRIAS do Pessoal do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB11901 do dia 13/07/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 330,00
11025	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0023/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05035	13/07/2021	2021NL05209	14/07/2021	2021PD11730	20/07/2021	2021OB12145	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA de FÉRIAS do Pessoal Eletivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 152.872,71
11026	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04854	30/06/2021	2021PD11854	28/07/2021	2021OB12146	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", reidos na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB10489 do dia 28/06/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 12.390,10
11027	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04330	28/06/2021	2021NL04847	30/06/2021	2021PD11696	15/07/2021	2021OB12147	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Eletivo e do Contrato Administrativo de Professores da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB11448 do dia 07/07/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 135.860,12
11028	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04324	28/06/2021	2021NL04849	30/06/2021	2021PD11698	15/07/2021	2021OB12148	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo de Professores da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB11448 do dia 07/07/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.629.494,28
11029	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04337	28/06/2021	2021NL04850	30/06/2021	2021PD11699	15/07/2021	2021OB12149	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo de Professores da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB11448 do dia 07/07/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.143.250,85
11030	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04322	28/06/2021	2021NL04855	30/06/2021	2021PD11700	15/07/2021	2021OB12150	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB10489 do dia 28/06/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 7.624.669,49
11031	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04333	28/06/2021	2021NL04852	30/06/2021	2021PD11701	15/07/2021	2021OB12151	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB10489 do dia 28/06/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 2.880.396,71
11032	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04338	28/06/2021	2021NL04853	30/06/2021	2021PD11702	15/07/2021	2021OB12152	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal, de Cargo Comissionado e Contrato admi. de Professores da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB10489 do dia 28/06/2021 e 2021OB11448 do dia 07/07/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 7.147.965,09
11033	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04366	28/06/2021	2021NL04874	30/06/2021	2021PD11705	15/07/2021	2021OB12153	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Eletivo e do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 152.296,25
11034	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04365	28/06/2021	2021NL04875	30/06/2021	2021PD11706	15/07/2021	2021OB12154	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Cnil	R\$ 4.832,40
11035	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04368	28/06/2021	2021NL04876	30/06/2021	2021PD11707	15/07/2021	2021OB12155	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 429.949,20
11036	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04351	28/06/2021	2021NL04877	30/06/2021	2021PD11708	15/07/2021	2021OB12156	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal, de Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 7.524.346,48
11037	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04359	28/06/2021	2021NL04878	30/06/2021	2021PD11709	15/07/2021	2021OB12157	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal, de Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 5.884.182,93
11038	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04370	28/06/2021	2021NL04879	30/06/2021	2021PD11710	15/07/2021	2021OB12158	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal, de Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 1.589.126,20
11039	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04374	28/06/2021	2021NL04880	30/06/2021	2021PD11711	15/07/2021	2021OB12159	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal, de Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 3.798.866,61
11040	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04341	28/06/2021	2021NL04848	30/06/2021	2021PD11712	15/07/2021	2021OB12160	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Eletivo e do Contrato Administrativo de Professores da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB11448 do dia 07/07/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 63.934,17
11041	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0023/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05029	13/07/2021	2021NL05206	14/07/2021	2021PD11725	20/07/2021	2021OB12161	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB11901 do dia 13/07/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 7.364.070,78

11042	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0023/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05030	13/07/2021	2021NL05207	14/07/2021	2021PD11726	20/07/2021	2021OB12162	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB11901 do dia 13/07/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 1.031.416,54
11043	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0023/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05032	13/07/2021	2021NL05208	14/07/2021	2021PD11727	20/07/2021	2021OB12163	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB11901 do dia 13/07/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.509.921,68
11044	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0023/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05028	13/07/2021	2021NL05204	14/07/2021	2021PD11728	20/07/2021	2021OB12164	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha de FÉRIAS do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB11901 do dia 13/07/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 78.978,33
11045	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0023/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05031	13/07/2021	2021NL05205	14/07/2021	2021PD11729	20/07/2021	2021OB12165	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha de FÉRIAS do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB11901 do dia 13/07/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 44.941,39
11046	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0023/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05034	13/07/2021	2021NL05211	14/07/2021	2021PD11731	20/07/2021	2021OB12166	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.041.717,45
11047	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0023/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05035	13/07/2021	2021NL05212	14/07/2021	2021PD11732	20/07/2021	2021OB12167	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.919.961,64
11048	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0023/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05036	13/07/2021	2021NL05213	14/07/2021	2021PD11733	20/07/2021	2021OB12168	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 420.521,32
11049	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0023/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05037	13/07/2021	2021NL05214	14/07/2021	2021PD11734	20/07/2021	2021OB12169	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 1.005.272,21
11050	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL05227	21/07/2021	2021PD11880	03/08/2021	2021OB12170	04/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de MARÇO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PG/EP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 62/2021 - UDE/SEED, de 01/04/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação, Processo nº 280101.0068.1369.2522/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.149,20
11051	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL05227	21/07/2021	2021PD11881	03/08/2021	2021OB12171	04/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO do " SINDICATO - SINTRALIMENTOS ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de MARÇO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PG/EP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 62/2021 - UDE/SEED, de 01/04/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação, Processo nº 280101.0068.1369.2522/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.137,72
11052	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL05228	21/07/2021	2021PD11885	03/08/2021	2021OB12172	04/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de ABRIL de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PG/EP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 92/2021 - UDE/SEED, de 05/05/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação, Processo nº 280101.0068.1369.1452/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.030,40
11053	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL05228	21/07/2021	2021PD11886	03/08/2021	2021OB12173	04/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO do " SINDICATO - SINTRALIMENTOS ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de ABRIL de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PG/EP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 92/2021 - UDE/SEED, de 05/05/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação, Processo nº 280101.0068.1369.1452/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.137,72
11054	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL05230	21/07/2021	2021PD11889	03/08/2021	2021OB12174	04/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de MAIO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PG/EP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 109/2021 - UDE/SEED, de 04/06/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação, Processo nº 280101.0068.1369.1886/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.479,20
11055	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL05230	21/07/2021	2021PD11890	03/08/2021	2021OB12175	04/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO do " SINDICATO - SINTRALIMENTOS ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de MAIO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PG/EP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 109/2021 - UDE/SEED, de 04/06/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação, Processo nº 280101.0068.1369.1886/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.137,72

11056	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL05231	21/07/2021	2021PD11892	03/08/2021	20210812176	04/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Calves Escolares e Pessoal de Apoio da Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de JUNHO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AF e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 133/2021 - UDE/SEED, de 02/07/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.2260/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.479,20
11057	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL05231	21/07/2021	2021PD11893	03/08/2021	20210812177	04/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO do " SINDICATO - SINTRALIMENTOS ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Calves Escolares e Pessoal de Apoio da Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de JUNHO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AF e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 133/2021 - UDE/SEED, de 02/07/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.2260/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.137,72
11058	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL05231	21/07/2021	2021PD11894	03/08/2021	20210812178	04/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor líquido da " Folha do Pessoal dos Calves Escolares e Pessoal de Apoio da Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de JUNHO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AF e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 133/2021 - UDE/SEED, de 02/07/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.2260/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.883,896,77
11059	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL05227	21/07/2021	2021PD11882	03/08/2021	20210812179	04/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor líquido da " Folha do Pessoal dos Calves Escolares e Pessoal de Apoio da Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de MARÇO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AF e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 62/2021 - UDE/SEED, de 01/04/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.2522/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.424.170,45
11060	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL05228	21/07/2021	2021PD11887	03/08/2021	20210812180	04/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor líquido da " Folha do Pessoal dos Calves Escolares e Pessoal de Apoio da Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de ABRIL de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AF e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 80/2021 - UDE/SEED, de 05/05/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.1452/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.408.793,18
11061	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL05229	21/07/2021	2021PD11888	03/08/2021	20210812181	04/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor líquido da " Folha SUPLEMENTAR do Pessoal dos Calves Escolares e Pessoal de Apoio da Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de ABRIL de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AF e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 111/2021 - UDE/SEED, de 09/08/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.1505/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.750,68
11062	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL05230	21/07/2021	2021PD11891	03/08/2021	20210812182	04/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor líquido da " Folha do Pessoal dos Calves Escolares e Pessoal de Apoio da Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de MAIO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AF e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 109/2021 - UDE/SEED, de 04/06/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.1886/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.433.454,60
11063	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL05232	21/07/2021	2021PD11895	03/08/2021	20210812183	04/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor líquido da " Folha do Pessoal dos Calves Escolares e Pessoal de Apoio da Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente a 12 de FÉRIAS do mês de JULHO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AF e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 134/2021 - UDE/SEED, de 02/07/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.2261/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 794.969,80
11064	107 - Recursos Próprios - RP (FVA, RRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00056	29/01/2021	2021NL05233	21/07/2021	2021PD11896	03/08/2021	20210812184	04/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor líquido da " Folha do Pessoal dos Calves Escolares e Pessoal de Apoio da Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente a 1ª (Primeira) PARCELA DO 13º (Décimo Terceiro) SALÁRIO. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AF e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 81/2021 - UDE/SEED, de 27/04/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.1270/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.336.476,64
11065	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC 0003-2020	11114463000109	Gráfica Editora Formulários Cont e Etiquetas - EPP	2021NE00959	09/04/2021	2021NL05334	02/08/2021	2021PD11886	02/08/2021	20210812185	06/08/2021	PAGAMENTO com a NFs nº 000.006.460, 000.006.478, ORDEM DE SERVIÇO Nº 001 e 002/2021/SEED, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 088/2021 - ASCONGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 30/07/2021, Ref. a ADESAO da ARP do Pregão Eletrônico nº 14/2019 da UFRB, Publicação do Edital do Tomada de Preços nº 001/2020 em 07/04/2021, Item 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 24, 41, 44, 68, 69 e 74, PARECER JURIDICO Nº103/2021 - PLCC/POE, SIGA - Solicitação de Compra, SIGA - Planilha de Aquisição nº 003/2021, para atender o "PROGRAMA SKILLS FOR PROSPERITY" - Indicação de Fonte da ADMS do PRODOC. nº Documento Nº 280101.0077.1331.0055/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 944.044,62

11114	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05997	29/07/2021	2021NL05311	30/07/2021	2021PD12815	05/08/2021	2021OB12237	10/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 4,80
11115	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05997	29/07/2021	2021NL05311	30/07/2021	2021PD12817	05/08/2021	2021OB12238	10/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 210,00
11116	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05997	29/07/2021	2021NL05311	30/07/2021	2021PD12819	05/08/2021	2021OB12239	10/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 11.117,58
11117	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05997	29/07/2021	2021NL05311	30/07/2021	2021PD12821	05/08/2021	2021OB12240	10/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 19.465,51
11118	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05997	29/07/2021	2021NL05311	30/07/2021	2021PD12839	05/08/2021	2021OB12241	10/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 64,73
11119	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05997	29/07/2021	2021NL05311	30/07/2021	2021PD12842	05/08/2021	2021OB12242	10/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 24,66
11120	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05997	29/07/2021	2021NL05311	30/07/2021	2021PD12844	05/08/2021	2021OB12243	10/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 84,00
11121	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05997	29/07/2021	2021NL05311	30/07/2021	2021PD12849	05/08/2021	2021OB12244	10/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 1.986,12
11122	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05997	29/07/2021	2021NL05311	30/07/2021	2021PD12854	05/08/2021	2021OB12245	10/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 50,00
11123	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05997	29/07/2021	2021NL05311	30/07/2021	2021PD12860	05/08/2021	2021OB12246	10/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 113.588,91
11124	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05997	29/07/2021	2021NL05311	30/07/2021	2021PD12861	05/08/2021	2021OB12247	10/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 15.556,02
11125	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05997	29/07/2021	2021NL05311	30/07/2021	2021PD12862	05/08/2021	2021OB12248	10/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	
11126	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05997	29/07/2021	2021NL05311	30/07/2021	2021PD12863	05/08/2021	2021OB12249	10/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 13,09
11127	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05997	29/07/2021	2021NL05311	30/07/2021	2021PD12864	05/08/2021	2021OB12250	10/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 98.367,28
11128	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05997	29/07/2021	2021NL05311	30/07/2021	2021PD12866	05/08/2021	2021OB12251	10/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 763,22
11129	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05997	29/07/2021	2021NL05311	30/07/2021	2021PD12869	05/08/2021	2021OB12252	10/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 340,35
11130	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05997	29/07/2021	2021NL05311	30/07/2021	2021PD12871	05/08/2021	2021OB12253	10/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 74.015,50
11131	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05997	29/07/2021	2021NL05311	30/07/2021	2021PD12873	05/08/2021	2021OB12254	10/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da "CONSIGNATÁRIA", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.075,99
11132	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2021NE05119	02/08/2021	2021NL05340	03/08/2021	2021PD11901	03/08/2021	2021OB12255	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 02/08/2021 (FLS. 129/128) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 129), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/08/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11133	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	920****304	FRANCISCA ALVES VIANA	2021NE05121	02/08/2021	2021NL05341	03/08/2021	2021PD11902	03/08/2021	2021OB12256	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 02/08/2021 (FLS. 129/128) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 129), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/08/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11134	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	187****215	Manoel Pinheiro	2021NE05122	02/08/2021	2021NL05342	03/08/2021	2021PD11903	03/08/2021	2021OB12257	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EM 02/08/2021 (FLS. 129/128) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 129), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/08/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11135	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	208****20	JORGE ALVES VIANA	2021NE05125	02/08/2021	2021NL05343	03/08/2021	2021PD11904	03/08/2021	2021OB12258	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/08/2021 (FLS. 129/126) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 126), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/08/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11136	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	739****20	Evandro Siqueira Campos	2021NE05126	02/08/2021	2021NL05344	03/08/2021	2021PD11905	03/08/2021	2021OB12259	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/08/2021 (FLS. 129/126) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 126), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/08/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11137	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	415****204	João dos Santos Brazão	2021NE05127	02/08/2021	2021NL05345	03/08/2021	2021PD11906	03/08/2021	2021OB12260	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/08/2021 (FLS. 129/126) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 126), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/08/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11138	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	858****200	Ana Célia Pantoja dos Santos	2021NE05128	02/08/2021	2021NL05346	03/08/2021	2021PD11907	03/08/2021	2021OB12261	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/08/2021 (FLS. 129/126) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 126), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/08/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11139	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	432****234	ALDENORA MORAES DE SOUZA	2021NE05129	02/08/2021	2021NL05347	03/08/2021	2021PD11908	03/08/2021	2021OB12262	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/08/2021 (FLS. 129/126) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 126), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/08/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11140	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	617****204	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2021NE05130	02/08/2021	2021NL05348	03/08/2021	2021PD11909	03/08/2021	2021OB12263	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL CHICO MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/08/2021 (FLS. 129/126) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 126), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/08/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11141	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	178****291	Raimundo José Moraes	2021NE05131	02/08/2021	2021NL05349	03/08/2021	2021PD11910	03/08/2021	2021OB12264	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/08/2021 (FLS. 129/126) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 126), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/08/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11142	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	667****272	DANIEL GOMES	2021NE05132	02/08/2021	2021NL05350	03/08/2021	2021PD11911	03/08/2021	2021OB12265	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/08/2021 (FLS. 129/126) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 126), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/08/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11143	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2021NE05133	02/08/2021	2021NL05351	03/08/2021	2021PD11912	03/08/2021	2021OB12266	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/08/2021 (FLS. 129/126) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 126), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/08/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11144	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	749****234	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2021NE05134	02/08/2021	2021NL05352	03/08/2021	2021PD11913	03/08/2021	20210812267	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/08/2021 (FLS. 129/129) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 129), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/08/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11145	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	398****615	DARCIR LIMA DIAS	2021NE05135	02/08/2021	2021NL05353	03/08/2021	2021PD11914	03/08/2021	20210812268	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/08/2021 (FLS. 129/129) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 129), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/08/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11146	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	149****372	MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	2021NE05152	02/08/2021	2021NL05354	03/08/2021	2021PD11915	03/08/2021	20210812269	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/129) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11147	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	205****272	Luís Ferreira da Silva	2021NE05165	02/08/2021	2021NL05355	03/08/2021	2021PD11916	03/08/2021	20210812270	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/129) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11148	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	209****272	Raimunda Pereira da Silva	2021NE05169	02/08/2021	2021NL05356	03/08/2021	2021PD11917	03/08/2021	20210812271	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/129) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11149	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	853****253	ADELSON DA SILVA SARMENTO	2021NE05171	02/08/2021	2021NL05357	03/08/2021	2021PD11918	03/08/2021	20210812272	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARY, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/129) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11150	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2021NE05180	02/08/2021	2021NL05359	03/08/2021	2021PD11919	03/08/2021	20210812273	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARY, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/129) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11151	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	226****234	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2021NE05174	02/08/2021	2021NL05358	03/08/2021	2021PD11920	03/08/2021	20210812274	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARY, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/129) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11152	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	209****200	ROBERTINO MENDONÇA	2021NE05183	02/08/2021	2021NL05360	03/08/2021	2021PD11921	03/08/2021	2021OB12275	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11153	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	047****268	DORACI BRASÃO PALHETA	2021NE05185	02/08/2021	2021NL05361	03/08/2021	2021PD11922	03/08/2021	2021OB12276	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11154	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	854****272	Helena Maria da Costa Fernandes	2021NE05187	02/08/2021	2021NL05362	03/08/2021	2021PD11923	03/08/2021	2021OB12277	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11155	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	567****253	Alcine Socorro dos Santos da Silva	2021NE05190	02/08/2021	2021NL05363	03/08/2021	2021PD11924	03/08/2021	2021OB12278	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11156	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2021NE05204	02/08/2021	2021NL05364	03/08/2021	2021PD11925	03/08/2021	2021OB12279	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11157	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	722****249	Jorge Edson Santos da Silva	2021NE05206	02/08/2021	2021NL05365	03/08/2021	2021PD11926	03/08/2021	2021OB12280	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11158	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	039****234	YOLANDA CORREA DOS SANTOS	2021NE05208	02/08/2021	2021NL05366	03/08/2021	2021PD11927	03/08/2021	2021OB12281	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11159	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	960****291	Rogério Alves Viana	2021NE05280	02/08/2021	2021NL05367	03/08/2021	2021PD11928	03/08/2021	2021OB12282	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11160	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	958****234	FLAVIO ALVES VIANA	2021NE05671	02/08/2021	2021NL05368	03/08/2021	2021PD11929	03/08/2021	2021OB12283	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11161	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	316****200	IZOETE BRITO DA COSTA	2021NE05263	02/08/2021	2021NL05369	03/08/2021	2021PD11930	03/08/2021	2021OB12284	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11162	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	629****272	RAMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2021NE05285	02/08/2021	2021NL05370	03/08/2021	2021PD11931	03/08/2021	2021OB12285	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11163	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	432****291	SOLANGE CAMAS DA SILVA	2021NE05287	02/08/2021	2021NL05371	03/08/2021	2021PD11932	03/08/2021	2021OB12286	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11164	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2021NE05290	02/08/2021	2021NL05372	03/08/2021	2021PD11933	03/08/2021	2021OB12287	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11165	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	813****234	RONALDO MENDES DE SOUZA	2021NE05293	02/08/2021	2021NL05373	03/08/2021	2021PD11934	03/08/2021	2021OB12288	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11166	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	637****291	ALUISIO SIQUEIRA	2021NE05296	02/08/2021	2021NL05374	03/08/2021	2021PD11935	03/08/2021	20210812289	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE DE PAULA LIMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11167	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	796****215	Idelmira dos Passos Barbosa	2021NE05299	02/08/2021	2021NL05375	03/08/2021	2021PD11936	03/08/2021	20210812290	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11168	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	606****215	Clodoaldo Gomes Bellotti	2021NE05301	02/08/2021	2021NL05376	03/08/2021	2021PD11937	03/08/2021	20210812291	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL NAZARE TÁVORA GUARJÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11169	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	645****253	Betania Furtado dos Anjos	2021NE05303	02/08/2021	2021NL05377	03/08/2021	2021PD11938	03/08/2021	20210812292	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL NAZARE DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11170	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2021NE05305	02/08/2021	2021NL05378	03/08/2021	2021PD11939	03/08/2021	20210812293	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11171	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2021NE05309	02/08/2021	2021NL05379	03/08/2021	2021PD11940	03/08/2021	20210812294	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11172	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	627****220	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2021NE05311	02/08/2021	2021NL05380	03/08/2021	2021PD11941	03/08/2021	20210812295	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11173	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	125****253	Welson de Freitas Soares	2021NE05313	02/08/2021	2021NL05381	03/08/2021	2021PD11942	03/08/2021	2021OB12296	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORF/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11174	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	000****270	Ana Célia Ferreira Furtado	2021NE05315	02/08/2021	2021NL05382	03/08/2021	2021PD11943	03/08/2021	2021OB12297	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORF/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11175	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	466****200	FRANCISCO ERNALDO DA SILVA COSTA	2021NE05318	02/08/2021	2021NL05383	03/08/2021	2021PD11944	03/08/2021	2021OB12298	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORF/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11176	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	669****253	JOAQUIM DOS REIS LOPES	2021NE05319	02/08/2021	2021NL05384	03/08/2021	2021PD11945	03/08/2021	2021OB12299	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORF/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11177	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	033****204	MANGEL MACIEL DOS REIS	2021NE05321	02/08/2021	2021NL05385	03/08/2021	2021PD11946	03/08/2021	2021OB12300	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO DOS SANTOS MACIEL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORF/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11178	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	668****244	CRIZOLETE DOS REIS FERREIRA MACIEL	2021NE05322	02/08/2021	2021NL05386	03/08/2021	2021PD11947	03/08/2021	2021OB12301	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO DOS SANTOS MACIEL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORF/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11179	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nete Maia	2021NE05324	02/08/2021	2021NL05387	03/08/2021	2021PD11948	03/08/2021	2021OB12302	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL REBALINA FERREIRA TOMAZ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORF/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11180	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	862****200	Marco Antonio Farias Mendes	2021NE05325	02/08/2021	2021NL05388	03/08/2021	2021PD11949	03/08/2021	2021OB12303	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11181	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	607****268	ADENILSO SIQUEIRA BRITO	2021NE05327	02/08/2021	2021NL05389	03/08/2021	2021PD11950	03/08/2021	2021OB12304	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11182	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	869****210	RICARDO SALES MONTEIRO	2021NE05329	02/08/2021	2021NL05390	03/08/2021	2021PD11951	03/08/2021	2021OB12305	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SANTA FÉ DA FLORESTAL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11183	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	621****287	Nuabem de Jesus Pinheiro Coelho	2021NE05332	02/08/2021	2021NL05391	03/08/2021	2021PD11952	03/08/2021	2021OB12306	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11184	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	603****900	Renilton Barbosa	2021NE05334	02/08/2021	2021NL05392	03/08/2021	2021PD11953	03/08/2021	2021OB12307	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11185	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	712****220	Joecira Farias Ferreira	2021NE05338	02/08/2021	2021NL05393	03/08/2021	2021PD11954	03/08/2021	2021OB12308	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11186	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2021NE05340	02/08/2021	2021NL05394	03/08/2021	2021PD11955	03/08/2021	2021OB12309	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11187	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	256****204	Dilemaro do Nascimento	2021NE05342	02/08/2021	2021NL05395	03/08/2021	2021PD11956	03/08/2021	2021OB12310	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FERREIRA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11188	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	549****204	Oriomara Araujo Ferreira	2021NE05346	02/08/2021	2021NL05396	03/08/2021	2021PD11957	03/08/2021	2021OB12311	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11189	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	226****291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2021NE05348	02/08/2021	2021NL05397	03/08/2021	2021PD11958	03/08/2021	2021OB12312	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11190	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	041****253	Edmundo Marques Paes	2021NE05350	02/08/2021	2021NL05398	03/08/2021	2021PD11959	03/08/2021	2021OB12313	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11191	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	888****204	ELIANGELA MACIEL LEITE	2021NE05352	02/08/2021	2021NL05399	03/08/2021	2021PD11960	03/08/2021	2021OB12314	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11192	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2021NE05355	02/08/2021	2021NL05400	03/08/2021	2021PD11961	03/08/2021	2021OB12315	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11193	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2021NE05356	02/08/2021	2021NL05401	03/08/2021	2021PD11962	03/08/2021	2021OB12316	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11194	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	679****268	Leonilson Gama de Paula	2021NE05357	02/08/2021	2021NL05402	03/08/2021	2021PD11963	03/08/2021	2021OB12317	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11195	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	300****263	Valdez Ferreira Barbosa	2021NE05359	02/08/2021	2021NL05403	03/08/2021	2021PD11964	03/08/2021	2021OB12318	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11196	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	832****215	Joel dos Santos Reis	2021NE05364	02/08/2021	2021NL05404	03/08/2021	2021PD11965	03/08/2021	2021OB12319	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11197	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	511****200	ORIVALDO FARIAS BRAZÃO	2021NE05365	02/08/2021	2021NL05405	03/08/2021	2021PD11966	03/08/2021	2021OB12320	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11198	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	432****263	ANA JULIA SOARES MENDES	2021NE05367	02/08/2021	2021NL05406	03/08/2021	2021PD11967	03/08/2021	2021OB12321	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11199	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	432****297	Marli Ferreira barbosa	2021NE05371	02/08/2021	2021NL05407	03/08/2021	2021PD11968	03/08/2021	2021OB12322	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11200	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	813****215	Max Edem Braga	2021NE05373	02/08/2021	2021NL05408	03/08/2021	2021PD11969	03/08/2021	2021OB12323	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11201	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	629****287	REMON VIANA RODRIGUES	2021NE05375	02/08/2021	2021NL05410	03/08/2021	2021PD11970	03/08/2021	2021OB12324	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11202	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	881****234	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2021NE05376	02/08/2021	2021NL05411	03/08/2021	2021PD11971	03/08/2021	2021OB12325	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11203	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	841****215	Manoel da Conceição Correia Moraes	2021NE05378	02/08/2021	2021NL05409	03/08/2021	2021PD11972	03/08/2021	2021OB12326	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL UAUPEZAL DA TERRA FIRME", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11204	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	678****291	Oliveira Gomes de Oliveira	2021NE05381	02/08/2021	2021NL05412	03/08/2021	2021PD11973	03/08/2021	2021OB12327	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESCOLA ESTADUAL WHASHINGTON LUIZ A. FIGUEIREDO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11205	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	010****266	Joseane Oliveira da Silva	2021NE05384	02/08/2021	2021NL05413	03/08/2021	2021PD11974	03/08/2021	2021OB12328	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11206	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	432****297	Rui de Borgenha Almeida	2021NE05385	02/08/2021	2021NL05414	03/08/2021	2021PD11975	03/08/2021	2021OB12329	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11207	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	904****220	Edimilson Santos Brasil da Silva	2021NE05387	02/08/2021	2021NL05415	03/08/2021	2021PD11976	03/08/2021	2021OB12330	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11208	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	180****215	João Francisco Menezes da Silva	2021NE05389	02/08/2021	2021NL05416	03/08/2021	2021PD11977	03/08/2021	2021OB12331	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11209	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	059****287	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2021NE05391	02/08/2021	2021NL05417	03/08/2021	2021PD11978	03/08/2021	2021OB12332	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11210	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	415****215	Reginaldo Menezes Nunes	2021NE05393	02/08/2021	2021NL05418	03/08/2021	2021PD11979	03/08/2021	2021OB12333	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11211	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	717****220	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2021NE05395	02/08/2021	2021NL05419	03/08/2021	2021PD11980	03/08/2021	2021OB12334	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO GUSMÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11212	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	670****291	Ruth Felix Silva	2021NE05397	02/08/2021	2021NL05420	03/08/2021	2021PD11981	03/08/2021	2021OB12335	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO GUSMÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11213	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	619****272	JOB DE SOUZA PEREIRA	2021NE05399	02/08/2021	2021NL05421	03/08/2021	2021PD11982	03/08/2021	2021OB12336	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO GUSMÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11214	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	026****229	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2021NE05401	02/08/2021	2021NL05422	03/08/2021	2021PD11983	03/08/2021	2021OB12337	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO GUSMÃO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11215	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	003****253	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	2021NE05402	02/08/2021	2021NL05423	03/08/2021	2021PD11984	03/08/2021	2021OB12338	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11216	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	001****290	JOZENILDO FERREIRA JANEIRO JUNIOR	2021NE05403	02/08/2021	2021NL05424	03/08/2021	2021PD11985	03/08/2021	2021OB12339	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11217	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	080****234	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	2021NE05405	02/08/2021	2021NL05425	03/08/2021	2021PD11986	03/08/2021	2021OB12340	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11218	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	554****315	WELITON COSTA SILVA	2021NE05407	02/08/2021	2021NL05426	03/08/2021	2021PD11987	03/08/2021	2021OB12341	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11219	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	058****259	José Ferreira Barros	2021NE05409	02/08/2021	2021NL05427	03/08/2021	2021PD11988	03/08/2021	2021OB12342	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11220	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2021NE05410	02/08/2021	2021NL05428	03/08/2021	2021PD11989	03/08/2021	2021OB12343	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11221	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE05412	02/08/2021	2021NL05429	03/08/2021	2021PD11990	03/08/2021	2021OB12344	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11222	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	028****232	RAINARA LIMA DA SILVA	2021NE05414	02/08/2021	2021NL05430	03/08/2021	2021PD11991	03/08/2021	2021OB12345	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11223	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	826****215	Weligton de Souza Gonçalves	2021NE05416	02/08/2021	2021NL05431	03/08/2021	2021PD11992	03/08/2021	2021OB12346	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11224	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	312****291	Dejair Ferreira Santana	2021NE05419	02/08/2021	2021NL05432	03/08/2021	2021PD11993	03/08/2021	2021OB12347	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11225	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	780****287	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2021NE05422	02/08/2021	2021NL05433	03/08/2021	2021PD11994	03/08/2021	2021OB12348	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11226	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	433****220	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	2021NE05424	02/08/2021	2021NL05434	03/08/2021	2021PD11995	03/08/2021	2021OB12349	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11227	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	894****268	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2021NE05427	02/08/2021	2021NL05435	03/08/2021	2021PD11996	03/08/2021	2021OB12350	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11228	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	437****234	Benedito Pacheco Chaves	2021NE05430	02/08/2021	2021NL05436	03/08/2021	2021PD11997	03/08/2021	2021OB12351	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11229	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	342****291	Maria Elena Pereira	2021NE05432	02/08/2021	2021NL05437	03/08/2021	2021PD11998	03/08/2021	2021OB12352	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11230	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	006****278	Railson Mota da Silva	2021NE05434	02/08/2021	2021NL05438	03/08/2021	2021PD11999	03/08/2021	2021OB12353	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11231	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2021NE05436	02/08/2021	2021NL05439	03/08/2021	2021PD12000	03/08/2021	2021OB12354	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11232	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	067****200	Antônio Rubem Nina de Souza	2021NE05439	02/08/2021	2021NL05440	03/08/2021	2021PD12001	03/08/2021	2021OB12355	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11233	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2021NE05442	02/08/2021	2021NL05441	03/08/2021	2021PD12002	03/08/2021	2021OB12356	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL ELIAS TRAJANO DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11234	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	703****251	ALDENIR COSTA SANTOS	2021NE05444	02/08/2021	2021NL05442	03/08/2021	2021PD12003	03/08/2021	2021OB12357	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11235	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	508****304	Ewandro Correa Martins	2021NE05447	02/08/2021	2021NL05443	03/08/2021	2021PD12004	03/08/2021	2021OB12358	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11236	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	000****211	Edem Mareiros Rodrigues	2021NE05455	02/08/2021	2021NL05444	03/08/2021	2021PD12005	03/08/2021	2021OB12359	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11237	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	044****270	Maixon da Silva Gomes	2021NE05457	02/08/2021	2021NL05445	03/08/2021	2021PD12006	03/08/2021	2021OB12360	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11238	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	009****224	Fleriston dos Santos	2021NE05469	02/08/2021	2021NL05446	03/08/2021	2021PD12007	03/08/2021	2021OB12361	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11239	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	433****287	AMADEU COUTINHO DE MARIA	2021NE05471	02/08/2021	2021NL05447	03/08/2021	2021PD12008	03/08/2021	2021OB12362	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11240	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2021NE05472	02/08/2021	2021NL05448	03/08/2021	2021PD12009	03/08/2021	2021OB12363	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11241	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	865****249	Sandra Pereira Gomes	2021NE05474	02/08/2021	2021NL05449	03/08/2021	2021PD12010	03/08/2021	2021OB12364	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11242	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	001****246	wesley Santos Monteiro	2021NE05476	02/08/2021	2021NL05450	03/08/2021	2021PD12011	03/08/2021	2021OB12365	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11243	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	605****200	Manoel Vitor da Conceição	2021NE05477	02/08/2021	2021NL05451	03/08/2021	2021PD12012	03/08/2021	2021OB12366	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11244	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	007****235	Dornellelson de O. Pereira	2021NE05479	02/08/2021	2021NL05452	03/08/2021	2021PD12013	03/08/2021	2021OB12367	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11245	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2021NE05480	02/08/2021	2021NL05453	03/08/2021	2021PD12014	03/08/2021	2021OB12368	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11246	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	223****200	Antônio Flávio Pereira Gomes	2021NE05482	02/08/2021	2021NL05454	03/08/2021	2021PD12015	04/08/2021	2021OB12369	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11247	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	009****285	Vagner da Silva Rickem	2021NE05484	02/08/2021	2021NL05455	03/08/2021	2021PD12016	04/08/2021	2021OB12370	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11248	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	810****249	DANELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2021NE05485	02/08/2021	2021NL05456	03/08/2021	2021PD12017	04/08/2021	2021OB12371	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11249	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	108****220	MARIA JOSE DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2021NE05486	02/08/2021	2021NL05457	03/08/2021	2021PD12018	04/08/2021	2021OB12372	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11250	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	333****259	Maurício Ricken	2021NE05488	02/08/2021	2021NL05458	03/08/2021	2021PD12019	04/08/2021	2021OB12373	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11251	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	088****249	José paulo dos Anjos	2021NE05489	02/08/2021	2021NL05459	03/08/2021	2021PD12020	04/08/2021	2021OB12374	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11252	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	809****220	MARLINDO FERREIRA DE SOUZA	2021NE05491	02/08/2021	2021NL05460	03/08/2021	2021PD12021	04/08/2021	2021OB12375	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL KM 127º CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11253	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	010****202	JENIVALDO SANTOS DA COSTA	2021NE05492	02/08/2021	2021NL05461	03/08/2021	2021PD12022	04/08/2021	2021OB12376	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL KM 132º CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11254	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2021NE05497	02/08/2021	2021NL05462	03/08/2021	2021PD12023	04/08/2021	2021OB12377	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL KM 132º CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11255	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	992****200	NATANEL PEREIRA GOMES	2021NE05499	02/08/2021	2021NL05463	03/08/2021	2021PD12024	04/08/2021	2021OB12378	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL KM 132º CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11256	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	717****287	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	2021NE05501	02/08/2021	2021NL05464	03/08/2021	2021PD12025	04/08/2021	2021OB12379	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL KM 132º CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11257	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	225****253	Maria do Socorro Mareiros Martins	2021NE05504	02/08/2021	2021NL05465	03/08/2021	2021PD12026	04/08/2021	2021OB12380	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NAT'ESCOLA ESTADUAL KM 132- CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11258	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	030****224	WELTON RODRIGUES VALDIVINO	2021NE05505	02/08/2021	2021NL05466	03/08/2021	2021PD12027	04/08/2021	2021OB12381	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NAT'ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPÁ- CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11259	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	024****249	FAUSTINO SOARES	2021NE05507	02/08/2021	2021NL05467	03/08/2021	2021PD12028	04/08/2021	2021OB12382	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NAT'ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPÁ- CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11260	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2021NE05509	02/08/2021	2021NL05468	03/08/2021	2021PD12029	04/08/2021	2021OB12383	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NAT'ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPÁ- CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11261	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2021NE05511	02/08/2021	2021NL05469	03/08/2021	2021PD12030	04/08/2021	2021OB12384	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NAT'ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO- CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11262	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	006****242	Maria Clara Galvão Lopes	2021NE05512	02/08/2021	2021NL05470	03/08/2021	2021PD12031	04/08/2021	2021OB12385	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NAT'ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO- CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11263	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	208****220	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2021NE05514	02/08/2021	2021NL05471	03/08/2021	2021PD12032	04/08/2021	2021OB12386	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NAT'ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO- CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11264	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	037****204	EDILSON GOMES DE FARIAS	2021NE05515	02/08/2021	2021NL05472	03/08/2021	2021PD12033	04/08/2021	20210812387	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11265	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	932****287	Dausdete Sousa dos Reis	2021NE05516	02/08/2021	2021NL05473	03/08/2021	2021PD12034	04/08/2021	20210812388	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11266	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	943****315	Sergio Roberto de Sousa da Silva	2021NE05518	02/08/2021	2021NL05474	03/08/2021	2021PD12035	04/08/2021	20210812389	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11267	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	767****249	Jolison Oliveira de Souza	2021NE05520	02/08/2021	2021NL05475	03/08/2021	2021PD12036	04/08/2021	20210812390	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11268	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	989****291	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2021NE05521	02/08/2021	2021NL05476	03/08/2021	2021PD12037	04/08/2021	20210812391	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11269	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2021NE05522	02/08/2021	2021NL05477	03/08/2021	2021PD12038	04/08/2021	20210812392	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11270	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	680****291	MARNALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2021NE05524	02/08/2021	2021NL05478	03/08/2021	2021PD12039	04/08/2021	20210812393	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11271	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	099****215	Dorival Rodrigues Tavares	2021NE05525	02/08/2021	2021NL05479	03/08/2021	2021PD12040	04/08/2021	2021OB12394	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11272	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2021NE05527	02/08/2021	2021NL05480	03/08/2021	2021PD12041	04/08/2021	2021OB12395	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11273	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	934****304	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2021NE05528	02/08/2021	2021NL05481	03/08/2021	2021PD12042	04/08/2021	2021OB12396	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11274	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	012****280	GENIVAL LIMA MOREIRA	2021NE05529	02/08/2021	2021NL05482	03/08/2021	2021PD12043	04/08/2021	2021OB12397	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11275	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	809****349	JOSÉ RAMUNDO DA SILVA	2021NE05531	02/08/2021	2021NL05483	03/08/2021	2021PD12044	04/08/2021	2021OB12398	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11276	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	315****287	Sidney Costa da Silva	2021NE05533	02/08/2021	2021NL05484	03/08/2021	2021PD12045	04/08/2021	2021OB12399	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11277	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	699****263	CELSO ARAÚJO DINIZ	2021NE05536	02/08/2021	2021NL05485	03/08/2021	2021PD12046	04/08/2021	2021OB12400	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11278	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0002/2021	154****268	José do Socorro da Silva Teixeira	2021NE05541	02/08/2021	2021NL05486	03/08/2021	2021PD12047	04/08/2021	2021OB12401	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" NA"ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11279	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0002/2021	590****215	HARISON LOBO DAS NEVES	2021NE05543	02/08/2021	2021NL05487	03/08/2021	2021PD12048	04/08/2021	2021OB12402	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" NA"ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11280	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0002/2021	083****204	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	2021NE05545	02/08/2021	2021NL05488	03/08/2021	2021PD12049	04/08/2021	2021OB12403	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" NA"ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11281	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0002/2021	433****234	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2021NE05546	02/08/2021	2021NL05489	03/08/2021	2021PD12050	04/08/2021	2021OB12404	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" NA"ESCOLA ESTADUAL PEDRO MACIEL FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11282	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0002/2021	788****253	Edelson da Silva Ramos	2021NE05548	02/08/2021	2021NL05490	03/08/2021	2021PD12051	04/08/2021	2021OB12405	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" NA"ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11283	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0002/2021	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2021NE05553	02/08/2021	2021NL05492	03/08/2021	2021PD12052	04/08/2021	2021OB12406	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" NA"ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11284	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0002/2021	942****268	JACKSON PANTALEÃO DE JESUS	2021NE05554	02/08/2021	2021NL05493	03/08/2021	2021PD12053	04/08/2021	2021OB12407	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" NA"ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11285	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	341****200	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2021NE05555	02/08/2021	2021NL05494	03/08/2021	2021PD12054	04/08/2021	2021OB12408	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL DO FLEIAL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11286	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	241****204	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	2021NE05566	03/08/2021	2021NL05495	03/08/2021	2021PD12055	04/08/2021	2021OB12409	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA "ESCOLA ESTADUAL CENTRO NOVO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11287	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	806****287	Roseli Oliveira do Carmo	2021NE05567	03/08/2021	2021NL05496	03/08/2021	2021PD12056	04/08/2021	2021OB12410	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO PEREIRA CARDOSO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11288	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	598****220	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2021NE05568	03/08/2021	2021NL05497	03/08/2021	2021PD12057	04/08/2021	2021OB12411	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO PEREIRA CARDOSO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11289	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	573****272	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2021NE05569	03/08/2021	2021NL05498	03/08/2021	2021PD12058	04/08/2021	2021OB12412	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSE FERNANDES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11290	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	388****200	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2021NE05570	03/08/2021	2021NL05499	03/08/2021	2021PD12059	04/08/2021	2021OB12413	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSE FERNANDES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11291	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	356****249	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2021NE05571	03/08/2021	2021NL05500	03/08/2021	2021PD12060	04/08/2021	2021OB12414	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSE FERNANDES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11292	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	600****291	WILSON DA SILVA MACIEL	2021NE05572	03/08/2021	2021NL05501	03/08/2021	2021PD12061	04/08/2021	2021OB12415	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11293	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	028****250	Iranilson Freitas de Souza	2021NE05573	03/08/2021	2021NL05502	03/08/2021	2021PD12062	04/08/2021	2021OB12416	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11294	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	583****291	MARCELO DA SILVA ALVES	2021NE05574	03/08/2021	2021NL05503	03/08/2021	2021PD12063	04/08/2021	2021OB12417	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11295	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	376****206	Maria de Nazaré de Lima	2021NE05575	03/08/2021	2021NL05504	03/08/2021	2021PD12064	04/08/2021	2021OB12418	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11296	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	586****268	TEREZINHA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	2021NE05576	03/08/2021	2021NL05505	03/08/2021	2021PD12065	04/08/2021	2021OB12419	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11297	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	882****249	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2021NE05577	03/08/2021	2021NL05506	03/08/2021	2021PD12066	04/08/2021	2021OB12420	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11298	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	433****253	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2021NE05579	03/08/2021	2021NL05508	03/08/2021	2021PD12074	04/08/2021	2021OB12421	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11299	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	222****268	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	2021NE05580	03/08/2021	2021NL05509	03/08/2021	2021PD12075	04/08/2021	2021OB12422	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDERO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11300	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	776****415	ERISVALDO MELO DA SILVA	2021NE05581	03/08/2021	2021NL05510	03/08/2021	2021PD12076	04/08/2021	2021OB12423	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDERO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11301	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	009****229	Alessandro Santos Carmo	2021NE05582	03/08/2021	2021NL05511	03/08/2021	2021PD12078	04/08/2021	2021OB12424	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDERO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11302	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	674****268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2021NE05583	03/08/2021	2021NL05512	03/08/2021	2021PD12079	04/08/2021	2021OB12425	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDERO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11303	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	972****278	Kele Quadros de Almeida	2021NE05584	03/08/2021	2021NL05513	03/08/2021	2021PD12081	04/08/2021	2021OB12426	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDERO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11304	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	978****291	Renato Alves da Silva	2021NE05585	03/08/2021	2021NL05514	03/08/2021	2021PD12083	04/08/2021	2021OB12427	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDERO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11305	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	316****272	Louisiavádo Pinto de Souza	2021NE05586	03/08/2021	2021NL05515	03/08/2021	2021PD12085	04/08/2021	2021OB12428	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11306	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2021NE05587	03/08/2021	2021NL05516	03/08/2021	2021PD12086	04/08/2021	2021OB12429	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11307	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2021NE05589	03/08/2021	2021NL05518	03/08/2021	2021PD12088	04/08/2021	2021OB12430	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11308	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	316****268	CICERO ALVES GOMES	2021NE05588	03/08/2021	2021NL05517	03/08/2021	2021PD12089	04/08/2021	2021OB12431	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11309	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	014****258	ROSIANE GONSALVES PEREIRA	2021NE05590	03/08/2021	2021NL05519	03/08/2021	2021PD12090	04/08/2021	2021OB12432	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11310	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	029****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2021NE05591	03/08/2021	2021NL05520	03/08/2021	2021PD12092	04/08/2021	2021OB12433	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11311	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2021NE05592	03/08/2021	2021NL05521	03/08/2021	2021PD12096	04/08/2021	2021OB12434	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11312	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	432****204	IRAMAR PEREIRA	2021NE05593	03/08/2021	2021NL05523	03/08/2021	2021PD12102	04/08/2021	2021OB12435	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11313	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	979****200	DELMA MACEDO DA CONCEIÇÃO	2021NE05594	03/08/2021	2021NL05522	03/08/2021	2021PD12104	04/08/2021	2021OB12436	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11314	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2021NE05600	03/08/2021	2021NL05524	03/08/2021	2021PD12105	04/08/2021	2021OB12437	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11315	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	834****200	CRIO VAZ CANTÃO	2021NE05601	03/08/2021	2021NL05525	03/08/2021	2021PD12107	04/08/2021	2021OB12438	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11316	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2021NE05597	03/08/2021	2021NL05526	03/08/2021	2021PD12108	04/08/2021	2021OB12439	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL TUCANO F, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11317	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	354****334	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2021NE05602	03/08/2021	2021NL05527	03/08/2021	2021PD12109	04/08/2021	2021OB12440	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA ARAMIRÁ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11318	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	316****272	Lourivaldo Pinto de Souza	2021NE05603	03/08/2021	2021NL05528	03/08/2021	2021PD12111	04/08/2021	2021OB12441	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA ARAMIRÁ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11319	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	041****263	Tiago Machado da Silva	2021NE05604	03/08/2021	2021NL05532	03/08/2021	2021PD12125	04/08/2021	2021OB12442	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL JARILANDA -, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11320	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	045****230	JOADRISSON FERREIRA LACERDA	2021NE05605	03/08/2021	2021NL05533	03/08/2021	2021PD12126	04/08/2021	2021OB12443	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11321	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2021NE05606	03/08/2021	2021NL05534	03/08/2021	2021PD12127	04/08/2021	2021OB12444	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11322	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	811****249	EDER OLIVEIRA PACHECO	2021NE05607	03/08/2021	2021NL05535	03/08/2021	2021PD12128	04/08/2021	2021OB12445	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11323	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	041****208	LEONARDO SILVA SILVA	2021NE05608	03/08/2021	2021NL05536	03/08/2021	2021PD12129	04/08/2021	2021OB12446	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11324	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	863****291	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2021NE05609	03/08/2021	2021NL05537	03/08/2021	2021PD12130	04/08/2021	2021OB12447	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11325	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	811****249	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2021NE05610	03/08/2021	2021NL05538	03/08/2021	2021PD12131	04/08/2021	2021OB12448	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11326	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	189****253	Francisco Viegas do Nascimento	2021NE05611	03/08/2021	2021NL05539	03/08/2021	2021PD12132	04/08/2021	2021OB12449	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11327	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	129****272	JOSE DOS SANTOS DE SOUZA	2021NE05612	03/08/2021	2021NL05540	03/08/2021	2021PD12133	04/08/2021	2021OB12450	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARÍ" NA ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARÍ - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11328	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	129****253	Mário Félix da Silva Filho	2021NE05614	03/08/2021	2021NL05542	03/08/2021	2021PD12134	04/08/2021	2021OB12451	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARÍ" NA ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARÍ - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11329	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	610****291	Jelsamor da Costa Gomes	2021NE05613	03/08/2021	2021NL05541	03/08/2021	2021PD12135	04/08/2021	2021OB12452	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARÍ" NA ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARÍ - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11330	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	029****261	Mary Nascimento da Silva	2021NE05615	03/08/2021	2021NL05544	03/08/2021	2021PD12136	04/08/2021	2021OB12453	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARÍ" NA ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARÍ - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11331	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2021NE05616	03/08/2021	2021NL05543	03/08/2021	2021PD12137	04/08/2021	2021OB12454	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARÍ" NA ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11332	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	469****215	Jucinei Pinoretal Dias	2021NE05617	03/08/2021	2021NL05545	03/08/2021	2021PD12138	04/08/2021	2021OB12455	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARÍ" NA ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11333	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	647****268	ARTUR BARBOSA ARAGÃO	2021NE05618	03/08/2021	2021NL05546	03/08/2021	2021PD12139	04/08/2021	2021OB12456	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARÍ" NA ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11334	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0002/2021	016****221	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2021NE05619	03/08/2021	2021NL05547	03/08/2021	2021PD12140	04/08/2021	2021OB12457	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARÍ" NA ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VIEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11335	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0002/2021	225****253	Maria do Socorro Maneiros Martins	2021NE05620	03/08/2021	2021NL05548	03/08/2021	2021PD12143	04/08/2021	2021OB12458	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA CAVALCANTE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11336	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0002/2021	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2021NE05621	03/08/2021	2021NL05549	03/08/2021	2021PD12144	04/08/2021	2021OB12459	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA CAVALCANTE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11337	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0002/2021	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2021NE05622	03/08/2021	2021NL05550	03/08/2021	2021PD12145	04/08/2021	2021OB12460	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA CAVALCANTE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11338	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0002/2021	907****468	Marino Bianchi	2021NE05623	03/08/2021	2021NL05551	03/08/2021	2021PD12146	04/08/2021	2021OB12461	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11339	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0002/2021	306****249	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2021NE05624	03/08/2021	2021NL05552	03/08/2021	2021PD12147	04/08/2021	2021OB12462	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11340	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0002/2021	724****204	Helson Herci da Silva Maynard	2021NE05625	03/08/2021	2021NL05553	03/08/2021	2021PD12148	04/08/2021	2021OB12463	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11341	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	797****210	DIONATAN CIRILO DE SOUZA	2021NE05140	02/08/2021	2021NL05617	03/08/2021	2021PD12149	04/08/2021	2021OB12464	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRAULIO DE SOUZA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11342	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	619****287	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	2021NE05142	02/08/2021	2021NL05620	03/08/2021	2021PD12150	04/08/2021	2021OB12465	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL AQUARQUIARA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11343	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	676****253	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	2021NE05143	02/08/2021	2021NL05622	03/08/2021	2021PD12151	04/08/2021	2021OB12466	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL ARRP" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11344	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	341****297	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2021NE05145	02/08/2021	2021NL05625	03/08/2021	2021PD12152	04/08/2021	2021OB12467	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL ARRP" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11345	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2021NE05146	02/08/2021	2021NL05626	03/08/2021	2021PD12153	04/08/2021	2021OB12468	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL BACABA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11346	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	021****255	ELOAN FURTADO DE ARAÚJO	2021NE05147	02/08/2021	2021NL05627	03/08/2021	2021PD12154	04/08/2021	2021OB12469	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL BACABA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11347	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	663****268	JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA GOUVEIA	2021NE05149	02/08/2021	2021NL05628	03/08/2021	2021PD12155	04/08/2021	2021OB12470	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11348	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	999****287	Raimundo Soares Marques	2021NE05151	02/08/2021	2021NL05629	03/08/2021	2021PD12156	04/08/2021	2021OB12471	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11349	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	802****291	EMESON MENDES DE PAULA	2021NE05153	02/08/2021	2021NL05630	03/08/2021	2021PD12157	04/08/2021	2021OB12472	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11350	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	767****215	Elzeu dos Santos Nunes	2021NE05154	02/08/2021	2021NL05631	03/08/2021	2021PD12158	04/08/2021	2021OB12473	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11351	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	812****282	Celestino de Souza dos Anjos	2021NE05162	02/08/2021	2021NL05632	03/08/2021	2021PD12159	04/08/2021	2021OB12474	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11352	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	014****244	Gracilindo da Silva Rodrigues	2021NE05166	02/08/2021	2021NL05633	03/08/2021	2021PD12160	04/08/2021	2021OB12475	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11353	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	908****282	Edenil Sá Machado	2021NE05173	02/08/2021	2021NL05634	03/08/2021	2021PD12161	04/08/2021	2021OB12476	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11354	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	001****271	Gracinete da Silva Rodrigues	2021NE05178	02/08/2021	2021NL05635	03/08/2021	2021PD12162	04/08/2021	2021OB12477	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11355	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	012****282	BÁRBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2021NE05188	02/08/2021	2021NL05636	03/08/2021	2021PD12163	04/08/2021	2021OB12478	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º. INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11356	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2021NE05191	02/08/2021	2021NL05637	03/08/2021	2021PD12164	04/08/2021	2021OB12479	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º. INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11357	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	210****253	FRANCISCO DOS SANTOS	2021NE05194	02/08/2021	2021NL05638	03/08/2021	2021PD12165	04/08/2021	2021OB12480	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º. INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11358	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2021NE05197	02/08/2021	2021NL05639	03/08/2021	2021PD12166	04/08/2021	2021OB12481	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º. INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11359	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	029****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE05199	02/08/2021	2021NL05640	03/08/2021	2021PD12167	04/08/2021	2021OB12482	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11360	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2021NE05201	02/08/2021	2021NL05641	03/08/2021	2021PD12168	04/08/2021	2021OB12483	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11361	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	036****255	ELIANA LUIZA DO SOCORRO SENA SILVA	2021NE05203	02/08/2021	2021NL05642	03/08/2021	2021PD12169	04/08/2021	2021OB12484	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11362	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	433****204	Reginaldo Neves	2021NE05207	02/08/2021	2021NL05643	03/08/2021	2021PD12170	04/08/2021	2021OB12485	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11363	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2021NE05628	03/08/2021	2021NL05554	03/08/2021	2021PD12171	04/08/2021	2021OB12486	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MÃE DE DEUS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11364	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	675****287	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2021NE05629	03/08/2021	2021NL05555	03/08/2021	2021PD12172	04/08/2021	2021OB12487	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MÃE DE DEUS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11365	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	016****272	BÁSILO BARBOSA DE SOUZA	2021NE05630	03/08/2021	2021NL05556	03/08/2021	2021PD12173	04/08/2021	2021OB12488	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NANCY NINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11366	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	415****287	MANOEL LINO DO ESPÍRITO SANTO	2021NE05631	03/08/2021	2021NL05557	03/08/2021	2021PD12174	04/08/2021	2021OB12489	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11367	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	074****436	EDSON TELES CARVALHO	2021NE05632	03/08/2021	2021NL05558	03/08/2021	2021PD12175	04/08/2021	2021OB12490	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11368	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2021NE05633	03/08/2021	2021NL05559	03/08/2021	2021PD12176	04/08/2021	2021OB12491	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11369	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	415****259	José Viana Sampaio	2021NE05634	03/08/2021	2021NL05560	03/08/2021	2021PD12177	04/08/2021	2021OB12492	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11370	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	950****287	UENDEL DOS SANTOS SILVA	2021NE05212	02/08/2021	2021NL05695	04/08/2021	2021PD12178	04/08/2021	2021OB12493	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11371	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	049****233	Esther Sarmiento dos Santos	2021NE05215	02/08/2021	2021NL05696	04/08/2021	2021PD12179	04/08/2021	2021OB12494	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11372	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	066****215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2021NE05217	02/08/2021	2021NL05697	04/08/2021	2021PD12180	04/08/2021	2021OB12495	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11373	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	513****287	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2021NE05220	02/08/2021	2021NL05698	04/08/2021	2021PD12181	04/08/2021	2021OB12496	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11374	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	415****253	LUCIMAR DIAS DA COSTA	2021NE05224	02/08/2021	2021NL05699	04/08/2021	2021PD12182	04/08/2021	2021OB12497	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11375	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	423****200	WELLKATON QUARESMA DE SOUZA	2021NE05635	03/08/2021	2021NL05561	03/08/2021	2021PD12183	04/08/2021	2021OB12498	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALEIRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11376	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	002****278	ALTEMR DOS SANTOS DA SILVA	2021NE05226	02/08/2021	2021NL05701	04/08/2021	2021PD12184	04/08/2021	2021OB12499	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11377	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	940****272	Jefferson Sampaio Souza	2021NE05636	03/08/2021	2021NL05562	03/08/2021	2021PD12185	04/08/2021	2021OB12500	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11378	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	097****215	ILOIA MARIA DOS S. PANTOJA	2021NE05637	03/08/2021	2021NL05563	03/08/2021	2021PD12186	04/08/2021	2021OB12501	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11379	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	953****272	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2021NE05229	02/08/2021	2021NL05703	04/08/2021	2021PD12187	04/08/2021	2021OB12502	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11380	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	708****215	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2021NE05638	03/08/2021	2021NL05564	03/08/2021	2021PD12188	04/08/2021	2021OB12503	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11381	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	910****291	ERIEDNA CORREIA DE SOUZA	2021NE05231	02/08/2021	2021NL05705	04/08/2021	2021PD12189	04/08/2021	2021OB12504	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11382	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2021NE05639	03/08/2021	2021NL05565	03/08/2021	2021PD12190	04/08/2021	2021OB12505	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11383	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	001****294	Raimundo Ray Nascimento Guedes	2021NE05236	02/08/2021	2021NL05707	04/08/2021	2021PD12191	04/08/2021	2021OB12506	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11384	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	252****253	ELZEU MENDES GOMES	2021NE05641	03/08/2021	2021NL05566	03/08/2021	2021PD12192	04/08/2021	2021OB12507	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BAILEIRO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11385	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	786****220	MARCELO SAMPAIO ALVES	2021NE05239	02/08/2021	2021NL05709	04/08/2021	2021PD12193	04/08/2021	2021OB12508	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11386	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE05643	03/08/2021	2021NL05567	03/08/2021	2021PD12194	04/08/2021	2021OB12509	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BAILEIRO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11387	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	001****221	MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA VILHENA	2021NE05241	02/08/2021	2021NL05711	04/08/2021	2021PD12195	04/08/2021	2021OB12510	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11388	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	113****391	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2021NE05647	03/08/2021	2021NL05568	03/08/2021	2021PD12196	04/08/2021	2021OB12511	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11389	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	714****287	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	2021NE05243	02/08/2021	2021NL05713	04/08/2021	2021PD12197	04/08/2021	2021OB12512	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11390	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	388****249	BETO CORRÊA DA SILVA	2021NE05246	02/08/2021	2021NL05715	04/08/2021	2021PD12198	04/08/2021	2021OB12513	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11391	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	000****254	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	2021NE05247	02/08/2021	2021NL05717	04/08/2021	2021PD12199	04/08/2021	2021OB12514	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11392	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	525****368	Maria Aparecida de Lima	2021NE05648	03/08/2021	2021NL05569	03/08/2021	2021PD12200	04/08/2021	2021OB12515	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11393	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	341****234	MANOEL JURACI VILHENA	2021NE05248	02/08/2021	2021NL05719	04/08/2021	2021PD12201	04/08/2021	2021OB12516	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11394	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	001****275	DANIEL VILHENA DA SILVA	2021NE05250	02/08/2021	2021NL05721	04/08/2021	2021PD12202	04/08/2021	2021OB12517	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11395	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	341****249	HTO CORREA DA SILVA	2021NE05252	02/08/2021	2021NL05723	04/08/2021	2021PD12203	04/08/2021	2021OB12518	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11396	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	029****248	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2021NE05652	03/08/2021	2021NL05570	03/08/2021	2021PD12204	04/08/2021	2021OB12519	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11397	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	906****263	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2021NE05254	02/08/2021	2021NL05725	04/08/2021	2021PD12205	04/08/2021	2021OB12520	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11398	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2021NE05654	03/08/2021	2021NL05571	03/08/2021	2021PD12206	04/08/2021	2021OB12521	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA ESCOLA ESTADUAL SAMANDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11399	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	296****291	Ermínio Francisco Quitério	2021NE05257	02/08/2021	2021NL05728	04/08/2021	2021PD12207	04/08/2021	2021OB12522	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PIANCO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11400	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	008****211	André Luiz Barbosa Pereira	2021NE05259	02/08/2021	2021NL05730	04/08/2021	2021PD12208	04/08/2021	2021OB12523	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PIANCO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11401	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	914****253	JOSÉ HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2021NE05656	03/08/2021	2021NL05572	03/08/2021	2021PD12209	04/08/2021	2021OB12524	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA ESCOLA ESTADUAL SAMANDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11402	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	671****200	Alacy Patrícia Barbosa Pereira	2021NE05260	02/08/2021	2021NL05732	04/08/2021	2021PD12210	04/08/2021	2021OB12525	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PIANCO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11403	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	388****230	JOSE EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2021NE05658	03/08/2021	2021NL05573	03/08/2021	2021PD12211	04/08/2021	2021OB12526	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11404	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	006****276	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2021NE05261	02/08/2021	2021NL0573	04/08/2021	2021PD12212	04/08/2021	2021OB12527	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PIANCO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11405	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	512****287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2021NE05660	03/08/2021	2021NL05574	03/08/2021	2021PD12213	04/08/2021	2021OB12528	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11406	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	825****220	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2021NE05136	02/08/2021	2021NL05644	03/08/2021	2021PD12214	04/08/2021	2021OB12529	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL AMILAR ARTHUR BRENHA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/08/2021 (FLS. 125/126) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/08/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11407	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	017****262	NATANAEL DOS SANTOS FERREIRA	2021NE05137	02/08/2021	2021NL05645	03/08/2021	2021PD12215	04/08/2021	2021OB12530	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL AMILAR ARTHUR BRENHA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/08/2021 (FLS. 125/126) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/08/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11408	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	617****215	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2021NE05138	02/08/2021	2021NL05647	03/08/2021	2021PD12216	04/08/2021	2021OB12531	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DO RIO PRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/08/2021 (FLS. 125/126) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/08/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11409	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2021NE05663	03/08/2021	2021NL05675	03/08/2021	2021PD12217	04/08/2021	2021OB12532	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11410	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	432****268	Alcicle do Espírito Santo	2021NE05139	02/08/2021	2021NL05646	03/08/2021	2021PD12218	04/08/2021	2021OB12533	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DO RIO PRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/08/2021 (FLS. 125/126) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/08/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11411	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2021NE05263	02/08/2021	2021NL05735	04/08/2021	2021PD12219	04/08/2021	2021OB12534	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PIANCO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11412	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	761****268	CRISTIANO AMORIM	2021NE05664	03/08/2021	2021NL05576	03/08/2021	2021PD12220	04/08/2021	2021OB12535	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA"ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11413	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	388****200	Antonio Borges da Rocha	2021NE05266	02/08/2021	2021NL05738	04/08/2021	2021PD12221	04/08/2021	2021OB12536	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA ". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11414	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	585****231	Evanildo Rosa Barbosa	2021NE05141	02/08/2021	2021NL05648	03/08/2021	2021PD12222	04/08/2021	2021OB12537	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL CENTRAL DO MARACÁ". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/08/2021 (FLS. 125/126) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/08/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11415	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	759****272	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2021NE05666	03/08/2021	2021NL05577	03/08/2021	2021PD12223	04/08/2021	2021OB12538	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA"ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11416	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2021NE05268	02/08/2021	2021NL05740	04/08/2021	2021PD12224	04/08/2021	2021OB12539	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA ". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11417	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	732****268	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2021NE05667	03/08/2021	2021NL05578	03/08/2021	2021PD12225	04/08/2021	2021OB12540	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA"ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11418	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	010****206	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2021NE05271	02/08/2021	2021NL05742	04/08/2021	2021PD12226	04/08/2021	2021OB12541	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA ". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11419	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	941****268	Sebastião Mendes dos Santos	2021NE05669	03/08/2021	2021NL05580	03/08/2021	2021PD12227	04/08/2021	2021OB12542	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA"ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11420	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2021NE05273	02/08/2021	2021NL05743	04/08/2021	2021PD12228	04/08/2021	2021OB12543	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFÁCIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11421	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	600****268	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2021NE05672	03/08/2021	2021NL05581	03/08/2021	2021PD12229	04/08/2021	2021OB12544	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA"ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11422	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	886****291	ELIAS SANTANA ALVES	2021NE05674	03/08/2021	2021NL05582	03/08/2021	2021PD12231	04/08/2021	2021OB12545	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA"ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11423	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	341****282	Everaldo da Silva	2021NE05675	03/08/2021	2021NL05583	03/08/2021	2021PD12232	04/08/2021	2021OB12546	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA"ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA PICANÇO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11424	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	415****272	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2021NE05277	02/08/2021	2021NL05747	04/08/2021	2021PD12233	04/08/2021	2021OB12547	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFÁCIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11425	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PICANÇO	2021NE05279	02/08/2021	2021NL05750	04/08/2021	2021PD12234	04/08/2021	2021OB12548	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFÁCIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11426	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	146****268	ESTER CANDIDA CHAGAS DA SILVA	2021NE05676	03/08/2021	2021NL05584	03/08/2021	2021PD12235	04/08/2021	2021OB12549	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA PICANÇO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11427	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2021NE05281	02/08/2021	2021NL05752	04/08/2021	2021PD12236	04/08/2021	2021OB12550	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFÁCIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11428	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	659****253	Rodrigo Picanço Brazão	2021NE05677	03/08/2021	2021NL05585	03/08/2021	2021PD12237	04/08/2021	2021OB12551	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA PICANÇO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11429	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	530****268	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2021NE05144	02/08/2021	2021NL05649	03/08/2021	2021PD12238	04/08/2021	2021OB12552	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL DAMASO DE JESUS DO NASCIMENTO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11430	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	209****249	OLÁVIO FRANÇA ALVES	2021NE05678	03/08/2021	2021NL05586	03/08/2021	2021PD12239	04/08/2021	2021OB12553	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL COBRAY", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11431	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2021NE05282	02/08/2021	2021NL05754	04/08/2021	2021PD12240	04/08/2021	2021OB12554	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFÁCIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11432	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	059****253	Raimundo Lucilier Souza Ramos	2021NE05679	03/08/2021	2021NL05587	03/08/2021	2021PD12241	04/08/2021	2021OB12555	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11433	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	094****200	EDIVALDO CARDOSO NUNES	2021NE05284	02/08/2021	2021NL05757	04/08/2021	2021PD12242	04/08/2021	2021OB12556	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL." NA ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11434	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	226****272	Antonio Nivaldo de Oliveira Freire	2021NE05155	02/08/2021	2021NL05650	03/08/2021	2021PD12243	04/08/2021	2021OB12557	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 129) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11435	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	433****249	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2021NE05680	03/08/2021	2021NL05588	03/08/2021	2021PD12244	04/08/2021	2021OB12558	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBA". NA ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11436	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2021NE05286	02/08/2021	2021NL05759	04/08/2021	2021PD12245	04/08/2021	2021OB12559	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL." NA ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11437	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	610****234	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2021NE05292	02/08/2021	2021NL05762	04/08/2021	2021PD12246	04/08/2021	2021OB12560	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL." NA ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11438	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2021NE05156	02/08/2021	2021NL05651	03/08/2021	2021PD12247	04/08/2021	2021OB12561	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 129) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11439	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	226****215	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2021NE05683	03/08/2021	2021NL05589	03/08/2021	2021PD12248	04/08/2021	2021OB12562	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBA". NA ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11440	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	002****206	EVERTON FABRICIO DO NASCIMENTO GOMES	2021NE05297	02/08/2021	2021NL05765	04/08/2021	2021PD12249	04/08/2021	2021OB12563	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11441	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2021NE05300	02/08/2021	2021NL05767	04/08/2021	2021PD12250	04/08/2021	2021OB12564	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11442	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	163****200	RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS	2021NE05302	02/08/2021	2021NL05769	04/08/2021	2021PD12251	04/08/2021	2021OB12565	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ DAS. SILVA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11443	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	616****200	Jorge de Moraes Lima	2021NE05157	02/08/2021	2021NL05652	03/08/2021	2021PD12252	04/08/2021	2021OB12566	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 129) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11444	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	752****287	Renildo da Cruz Maciel	2021NE05685	03/08/2021	2021NL05590	03/08/2021	2021PD12253	04/08/2021	2021OB12567	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11445	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	004****204	Antônio Gomes Trindade	2021NE05304	02/08/2021	2021NL05771	04/08/2021	2021PD12254	04/08/2021	2021OB12568	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ DAS. SILVA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11446	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	512****259	Josemar Amaral Bastos	2021NE05158	02/08/2021	2021NL05653	03/08/2021	2021PD12255	04/08/2021	2021OB12569	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 129) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11447	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	900****220	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2021NE05688	03/08/2021	2021NL05591	03/08/2021	2021PD12256	04/08/2021	2021OB12570	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11448	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	575****220	Gilson Lopes da Costa	2021NE05306	02/08/2021	2021NL05772	04/08/2021	2021PD12257	04/08/2021	2021OB12571	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL MARJUNIM F. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11449	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2021NE05159	02/08/2021	2021NL05654	03/08/2021	2021PD12258	04/08/2021	2021OB12572	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 129) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11450	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2021NE05690	03/08/2021	2021NL05592	03/08/2021	2021PD12259	04/08/2021	2021OB12573	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11451	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	773****291	Erinaldo Picanço da Silva	2021NE05307	02/08/2021	2021NL05775	04/08/2021	2021PD12260	04/08/2021	2021OB12574	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL MARJUNIM F. CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11452	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	767****282	GENIVALDO GOMES LOBATO	2021NE05691	03/08/2021	2021NL05593	03/08/2021	2021PD12261	04/08/2021	2021OB12575	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11453	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	870****149	Eliandas Ferreira Magalhães	2021NE05160	02/08/2021	2021NL05655	03/08/2021	2021PD12262	04/08/2021	2021OB12576	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 129) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11454	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	658****272	Eveldo dos Santos Sales	2021NE05161	02/08/2021	2021NL05656	03/08/2021	2021PD12263	04/08/2021	2021OB12577	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11455	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	008****222	WULLY FURTADO TRINDADE	2021NE05712	03/08/2021	2021NL05594	03/08/2021	2021PD12264	04/08/2021	2021OB12578	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11456	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE05308	02/08/2021	2021NL05777	04/08/2021	2021PD12265	04/08/2021	2021OB12579	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11457	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	236****268	Aluisio Melcias Avís	2021NE05163	02/08/2021	2021NL05657	03/08/2021	2021PD12266	04/08/2021	2021OB12580	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11458	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2021NE05310	02/08/2021	2021NL05778	04/08/2021	2021PD12267	04/08/2021	2021OB12581	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11459	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	952****287	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	2021NE05711	03/08/2021	2021NL05595	03/08/2021	2021PD12268	04/08/2021	2021OB12582	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11460	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2021NE05312	02/08/2021	2021NL05779	04/08/2021	2021PD12269	04/08/2021	2021OB12583	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (PLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11461	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	826****234	Fábio Lira da Silva	2021NE05164	02/08/2021	2021NL05658	03/08/2021	2021PD12270	04/08/2021	2021OB12584	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11462	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	955****263	José Saraiva Trindade	2021NE05713	03/08/2021	2021NL05596	03/08/2021	2021PD12271	04/08/2021	2021OB12585	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11463	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	590****268	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2021NE05314	02/08/2021	2021NL05780	04/08/2021	2021PD12272	04/08/2021	2021OB12586	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11464	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	724****215	ALFREDDINHO DOS SANTOS	2021NE05728	03/08/2021	2021NL05597	03/08/2021	2021PD12273	04/08/2021	2021OB12587	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11465	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	023****264	DEISIANE DEL CASTILLO BASTOS	2021NE05316	02/08/2021	2021NL05781	04/08/2021	2021PD12274	04/08/2021	2021OB12588	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11466	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	017****263	Emeson da Silva de Souza	2021NE05167	02/08/2021	2021NL05659	03/08/2021	2021PD12275	04/08/2021	2021OB12589	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11467	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	689****220	EDINO SARANA DOS SANTOS	2021NE05729	03/08/2021	2021NL05598	03/08/2021	2021PD12276	04/08/2021	2021OB12590	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11468	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	663****291	ALDO LOBATO E SILVA	2021NE05317	02/08/2021	2021NL05782	04/08/2021	2021PD12277	04/08/2021	2021OB12591	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PANAMARTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11469	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	015****279	ANA CARLA RODRIGUES DANTAS MORAIS	2021NE05168	02/08/2021	2021NL05660	03/08/2021	2021PD12278	04/08/2021	2021OB12592	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11470	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	001****228	Clemildo Saraiva de Trindade	2021NE05730	03/08/2021	2021NL05599	03/08/2021	2021PD12279	04/08/2021	2021OB12593	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAI: NA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11471	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	897****263	Maria Dalva Costa dos Santos	2021NE05320	02/08/2021	2021NL05783	04/08/2021	2021PD12280	04/08/2021	2021OB12594	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PESCADOR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11472	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	064****291	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2021NE05170	02/08/2021	2021NL05661	03/08/2021	2021PD12281	04/08/2021	2021OB12595	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11473	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2021NE05323	02/08/2021	2021NL05784	04/08/2021	2021PD12282	04/08/2021	2021OB12596	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PESCADOR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11474	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	415****291	José Benedito Barbosa	2021NE05172	02/08/2021	2021NL05662	03/08/2021	2021PD12283	04/08/2021	2021OB12597	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11475	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	796****282	BIRAEISON DOS ANJOS	2021NE05731	03/08/2021	2021NL05600	03/08/2021	2021PD12284	04/08/2021	2021OB12598	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MILITATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11476	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	621****210	VALDINEY SILVA DA COSTA	2021NE05326	02/08/2021	2021NL05785	04/08/2021	2021PD12285	04/08/2021	2021OB12599	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11477	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	324****291	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PENNA	2021NE05175	02/08/2021	2021NL05663	03/08/2021	2021PD12286	04/08/2021	2021OB12600	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11478	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	627****287	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2021NE05330	02/08/2021	2021NL05786	04/08/2021	2021PD12287	04/08/2021	2021OB12601	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11479	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	003****223	Marcos Jorley Alves Moraes	2021NE05732	03/08/2021	2021NL05601	03/08/2021	2021PD12288	04/08/2021	2021OB12602	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MILITATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11480	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	000****238	Ademilson de Souza Dias	2021NE05176	02/08/2021	2021NL05664	03/08/2021	2021PD12289	04/08/2021	2021OB12603	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11481	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	573****234	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2021NE05335	02/08/2021	2021NL05787	04/08/2021	2021PD12290	04/08/2021	2021OB12604	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	

11482	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	955****215	DIEGO GOMES VILHENA	2021NE05733	03/08/2021	2021NL05602	03/08/2021	2021PD12291	04/08/2021	2021OB12605	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MILITATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11483	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2021NE05177	02/08/2021	2021NL05665	03/08/2021	2021PD12292	04/08/2021	2021OB12606	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11484	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	573****253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2021NE05339	02/08/2021	2021NL05789	04/08/2021	2021PD12294	04/08/2021	2021OB12607	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11485	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	633****253	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2021NE05179	02/08/2021	2021NL05666	03/08/2021	2021PD12295	04/08/2021	2021OB12608	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11486	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	046****253	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2021NE05735	03/08/2021	2021NL05603	03/08/2021	2021PD12296	04/08/2021	2021OB12609	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MILITATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11487	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	916****249	Erivan Santana Campos	2021NE05341	02/08/2021	2021NL05790	04/08/2021	2021PD12297	04/08/2021	2021OB12610	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11488	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2021NE05181	02/08/2021	2021NL05667	03/08/2021	2021PD12298	04/08/2021	2021OB12611	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11489	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	000****247	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2021NE05736	03/08/2021	2021NL05604	03/08/2021	2021PD12299	04/08/2021	2021OB12612	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MILATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11490	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	003****259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2021NE05345	02/08/2021	2021NL05791	04/08/2021	2021PD12300	04/08/2021	2021OB12613	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11491	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	952****200	MAICOM TRINDADE DA SILVA	2021NE05182	02/08/2021	2021NL05668	03/08/2021	2021PD12301	04/08/2021	2021OB12614	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11492	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	929****215	José Rodrigues Araújo das Neves	2021NE05737	03/08/2021	2021NL05605	03/08/2021	2021PD12302	04/08/2021	2021OB12615	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MILATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11493	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	759****234	MARCELO BARBOSA DA SILVA	2021NE05358	02/08/2021	2021NL05793	04/08/2021	2021PD12303	04/08/2021	2021OB12616	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11494	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	788****204	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	2021NE05184	02/08/2021	2021NL05669	03/08/2021	2021PD12304	04/08/2021	2021OB12617	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11495	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2021NE05360	02/08/2021	2021NL05795	04/08/2021	2021PD12305	04/08/2021	2021OB12618	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFO/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11496	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	592****272	MANOEL RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA	2021NE05738	03/08/2021	2021NL05606	03/08/2021	2021PD12306	04/08/2021	2021OB12619	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MILITATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11497	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	818****220	José de Arimathea Barreto dos Santos	2021NE05186	02/08/2021	2021NL05670	03/08/2021	2021PD12307	04/08/2021	2021OB12620	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125 E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11498	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	013****260	SAYNO PATRICK MENDS DO NASCIMENTO	2021NE05361	02/08/2021	2021NL05798	04/08/2021	2021PD12308	04/08/2021	2021OB12621	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11499	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	636****220	Dorivaldo Almeida Alves	2021NE05740	03/08/2021	2021NL05607	03/08/2021	2021PD12309	04/08/2021	2021OB12622	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MILITATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11500	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	593****272	MANOEL RAIMUNDO BARRETO SANTANA	2021NE05189	02/08/2021	2021NL05671	03/08/2021	2021PD12310	04/08/2021	2021OB12623	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125 E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11501	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	015****241	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2021NE05362	02/08/2021	2021NL05799	04/08/2021	2021PD12311	04/08/2021	2021OB12624	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11502	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	029****206	RAYLON AMORIM NUNES	2021NE05742	03/08/2021	2021NL05608	03/08/2021	2021PD12312	04/08/2021	2021OB12625	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MILITATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11503	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	324****204	Dival da Silva Ramos	2021NE05363	02/08/2021	2021NL05801	04/08/2021	2021PD12313	04/08/2021	2021OB12626	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11504	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	903****291	Carla Derése Costa da Silva	2021NE05192	02/08/2021	2021NL05672	03/08/2021	2021PD12314	04/08/2021	2021OB12627	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11505	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	066****268	Raimundo dos Santos Barbosa	2021NE05744	03/08/2021	2021NL05609	03/08/2021	2021PD12315	04/08/2021	2021OB12628	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MILATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11506	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	701****249	JONATA GOMES VIANA	2021NE05366	02/08/2021	2021NL05803	04/08/2021	2021PD12316	04/08/2021	2021OB12629	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11507	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	613****200	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2021NE05193	02/08/2021	2021NL05673	03/08/2021	2021PD12317	04/08/2021	2021OB12630	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11508	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	236****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2021NE05369	02/08/2021	2021NL05804	04/08/2021	2021PD12318	04/08/2021	2021OB12631	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11509	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	600****268	JOÃO ALMEIDA ALVES	2021NE05746	03/08/2021	2021NL05610	03/08/2021	2021PD12319	04/08/2021	2021OB12632	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MILATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11510	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	017****244	ANTONIO LEMOS DA SILVA	2021NE05372	02/08/2021	2021NL05806	04/08/2021	2021PD12320	04/08/2021	2021OB12633	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11511	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	466****215	Josiel Rodrigues	2021NE05748	03/08/2021	2021NL05611	03/08/2021	2021PD12321	04/08/2021	2021OB12634	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO ALVES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11512	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	324****253	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2021NE05195	02/08/2021	2021NL05674	03/08/2021	2021PD12322	04/08/2021	2021OB12635	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125 E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11513	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2021NE05374	02/08/2021	2021NL05808	04/08/2021	2021PD12323	04/08/2021	2021OB12636	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11514	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	635****204	Jocileido Silva Correa	2021NE05750	03/08/2021	2021NL05612	03/08/2021	2021PD12324	04/08/2021	2021OB12637	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO DOMÉ DO MACACOAIR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11515	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	725****234	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2021NE05196	02/08/2021	2021NL05675	03/08/2021	2021PD12325	04/08/2021	2021OB12638	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125 E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11516	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	006****239	JOSÉ PICAÑO COSTA FILHO	2021NE05377	02/08/2021	2021NL05810	04/08/2021	2021PD12326	04/08/2021	2021OB12639	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11517	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	014****226	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2021NE05751	03/08/2021	2021NL05613	03/08/2021	2021PD12327	04/08/2021	2021OB12640	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO MACACOAIR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.LS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (P.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11518	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	770****287	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2021NE05198	02/08/2021	2021NL05676	03/08/2021	2021PD12328	04/08/2021	2021OB12641	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.L. 125 E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (P.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11519	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	890****291	ARLENE SILVA DA SILVA	2021NE05379	02/08/2021	2021NL05813	04/08/2021	2021PD12329	04/08/2021	2021OB12642	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.LS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (P.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11520	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	964****244	Silvano Correa Borges	2021NE05752	03/08/2021	2021NL05614	03/08/2021	2021PD12330	04/08/2021	2021OB12643	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO MACACOAIR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.LS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (P.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11521	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	289****234	JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO	2021NE05200	02/08/2021	2021NL05677	03/08/2021	2021PD12331	04/08/2021	2021OB12644	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.L. 125 E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (P.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11522	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	757****200	Rosilene Picanço Lemos	2021NE05380	02/08/2021	2021NL05614	04/08/2021	2021PD12332	04/08/2021	2021OB12645	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.LS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (P.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11523	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	008****251	Airlan Oliveira Barreto	2021NE05754	03/08/2021	2021NL05615	03/08/2021	2021PD12333	04/08/2021	2021OB12646	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.LS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (P.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11524	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2021NE05202	02/08/2021	2021NL05678	03/08/2021	2021PD12334	04/08/2021	2021OB12647	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL GRAZIELA REIS DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11525	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	910****291	Els Picanço da Silva	2021NE05382	02/08/2021	2021NL05816	04/08/2021	2021PD12335	04/08/2021	2021OB12648	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11526	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	064****249	Arisberto das Neves Barreto	2021NE05755	03/08/2021	2021NL05616	03/08/2021	2021PD12336	04/08/2021	2021OB12649	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL NA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11527	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	669****215	JOSE TIAGO LEMOS PICANÇO	2021NE05383	02/08/2021	2021NL05818	04/08/2021	2021PD12337	04/08/2021	2021OB12650	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11528	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	575****234	LINDOMAR MARTINS MOREIRA	2021NE05205	02/08/2021	2021NL05679	03/08/2021	2021PD12338	04/08/2021	2021OB12651	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL GRAZIELA REIS DE SOUZA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11529	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	209****220	MARCELO SILVA COSTA	2021NE05757	03/08/2021	2021NL05618	03/08/2021	2021PD12339	04/08/2021	2021OB12652	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL NA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11530	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	723****253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2021NE05386	02/08/2021	2021NL05621	04/08/2021	2021PD12340	04/08/2021	2021OB12653	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11531	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	432****287	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2021NE05209	02/08/2021	2021NL05680	03/08/2021	2021PD12341	04/08/2021	2021OB12654	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HILÁRIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 129) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11532	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	415****287	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2021NE05759	03/08/2021	2021NL05619	03/08/2021	2021PD12342	04/08/2021	2021OB12655	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11533	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	616****220	DELSON SILVA DE OLIVEIRA	2021NE05388	02/08/2021	2021NL05823	04/08/2021	2021PD12343	04/08/2021	2021OB12656	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PENEIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11534	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	703****220	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2021NE05211	02/08/2021	2021NL05681	03/08/2021	2021PD12344	04/08/2021	2021OB12657	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HILÁRIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11535	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	264****287	Jorge Tavares Monteiro	2021NE05761	03/08/2021	2021NL05621	03/08/2021	2021PD12345	04/08/2021	2021OB12658	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11536	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	207****215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2021NE05390	02/08/2021	2021NL05825	04/08/2021	2021PD12346	04/08/2021	2021OB12659	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PENEIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11537	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	806****291	LUCIMAR DOS SANTOS LOPES	2021NE05213	02/08/2021	2021NL05682	03/08/2021	2021PD12347	04/08/2021	2021OB12660	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HILÁRIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 129) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11538	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2021NE05762	03/08/2021	2021NL05623	03/08/2021	2021PD12348	04/08/2021	2021OB12661	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11539	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	341****291	RAIMUNDA PICANCO LEMOS	2021NE05392	02/08/2021	2021NL05827	04/08/2021	2021PD12349	04/08/2021	2021OB12662	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11540	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	898****204	Joelson Lima dos Santos	2021NE05214	02/08/2021	2021NL05683	03/08/2021	2021PD12350	04/08/2021	2021OB12663	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11541	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	747****263	ANTENOR PEREIRA DOS REIS	2021NE05764	03/08/2021	2021NL05624	03/08/2021	2021PD12351	04/08/2021	2021OB12664	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAUJO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11542	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	899****272	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	2021NE05394	02/08/2021	2021NL05829	04/08/2021	2021PD12352	04/08/2021	2021OB12665	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11543	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	341****249	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	2021NE05216	02/08/2021	2021NL05684	03/08/2021	2021PD12353	04/08/2021	2021OB12666	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11544	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	006****259	JEOVÁ LEMOS PICAÑÇO	2021NE05396	02/08/2021	2021NL05832	04/08/2021	2021PD12354	04/08/2021	2021OB12667	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11545	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0002/2021	466****253	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2021NE05218	02/08/2021	2021NL05685	03/08/2021	2021PD12355	04/08/2021	2021OB12668	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIDO FERRERA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11546	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.0613.0002/2021	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2021NE05398	02/08/2021	2021NL05834	04/08/2021	2021PD12356	04/08/2021	2021OB12669	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11547	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.0613.0002/2021	586****249	Tomá Picarço de Almeida	2021NE05400	02/08/2021	2021NL05835	04/08/2021	2021PD12357	04/08/2021	2021OB12670	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11548	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0002/2021	708****253	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	2021NE05219	02/08/2021	2021NL05686	03/08/2021	2021PD12358	04/08/2021	2021OB12671	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIDO FERRERA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11549	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.0613.0002/2021	773****234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2021NE05404	02/08/2021	2021NL05837	04/08/2021	2021PD12359	04/08/2021	2021OB12672	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PRATA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11550	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0002/2021	466****220	Sebastião Guedes de Castro	2021NE05221	02/08/2021	2021NL05687	03/08/2021	2021PD12360	04/08/2021	2021OB12673	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIDO FERRERA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11551	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.0613.0002/2021	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2021NE05406	02/08/2021	2021NL05639	04/08/2021	2021PD12361	04/08/2021	2021OB12674	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PRATA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11552	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	209****204	José Figueiredo de Oliveira	2021NE05222	02/08/2021	2021NL05688	03/08/2021	2021PD12362	04/08/2021	2021OB12675	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIDO FERRERA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11553	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	209****220	David da Silva Rodrigues	2021NE05408	02/08/2021	2021NL05841	04/08/2021	2021PD12363	04/08/2021	2021OB12676	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PRATIVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11554	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	018****230	Juliandro Rodrigues	2021NE05411	02/08/2021	2021NL05842	04/08/2021	2021PD12364	04/08/2021	2021OB12677	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PRATIVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11555	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	648****272	Ezequias da Silva Rodrigues	2021NE05413	02/08/2021	2021NL05843	04/08/2021	2021PD12365	04/08/2021	2021OB12678	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PRATIVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11556	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	239****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2021NE05417	02/08/2021	2021NL05844	04/08/2021	2021PD12366	04/08/2021	2021OB12679	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11557	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2021NE05421	02/08/2021	2021NL05847	04/08/2021	2021PD12367	04/08/2021	2021OB12680	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11558	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	009****293	SARA DE SOUZA SANTOS	2021NE05426	02/08/2021	2021NL05865	04/08/2021	2021PD12368	04/08/2021	2021OB12681	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11559	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	773****287	ABIMAEI PIMENTEL CASTRO	2021NE05433	02/08/2021	2021NL05866	04/08/2021	2021PD12369	04/08/2021	2021OB12682	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÁ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11560	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	009****260	EDSON ARAÚJO DA SILVA COSTA	2021NE05437	02/08/2021	2021NL05867	04/08/2021	2021PD12370	04/08/2021	2021OB12683	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÁ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11561	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	004****209	ISRAEL CORREA COSTA	2021NE05441	02/08/2021	2021NL05868	04/08/2021	2021PD12371	04/08/2021	2021OB12684	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO RAMUNDO DO PRÍPRIM, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11562	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	785****200	IVANILSO CORREA MACIEL	2021NE05445	02/08/2021	2021NL05869	04/08/2021	2021PD12372	04/08/2021	2021OB12685	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO RAMUNDO DO PRÍPRIM, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11563	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	006****240	ARLESON MIRANDA FURTADO	2021NE05450	02/08/2021	2021NL05870	04/08/2021	2021PD12373	04/08/2021	2021OB12686	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11564	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	674****253	MARCELO PICAÑO DE SOUZA	2021NE05454	02/08/2021	2021NL05871	04/08/2021	2021PD12374	04/08/2021	2021OB12687	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11565	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	156****291	JOSE DE SOUZA CIRILO	2021NE05461	02/08/2021	2021NL05873	04/08/2021	2021PD12375	04/08/2021	2021OB12688	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11566	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	668****210	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2021NE05459	02/08/2021	2021NL05872	04/08/2021	2021PD12376	04/08/2021	2021OB12689	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11567	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	047****201	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2021NE05464	02/08/2021	2021NL05875	04/08/2021	2021PD12377	04/08/2021	2021OB12690	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11568	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	303****268	LAUDEGÁRIO MENEZES DA SILVA	2021NE05467	02/08/2021	2021NL05877	04/08/2021	2021PD12378	04/08/2021	2021OB12691	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11569	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	528****249	Ronne Von Flexa da Silva	2021NE05470	02/08/2021	2021NL05879	04/08/2021	2021PD12379	04/08/2021	2021OB12692	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11570	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	605****249	ELIEL CIRLO DE SOUZA	2021NE05473	02/08/2021	2021NL05884	04/08/2021	2021PD12380	04/08/2021	2021OB12693	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11571	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2021NE05475	02/08/2021	2021NL05886	04/08/2021	2021PD12381	04/08/2021	2021OB12694	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11572	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	001****264	ROSELI BARBOSA DA COTA	2021NE05478	02/08/2021	2021NL05889	04/08/2021	2021PD12382	04/08/2021	2021OB12695	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11573	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	341****204	JOSIAS AMORAS RABELO	2021NE05481	02/08/2021	2021NL05891	04/08/2021	2021PD12383	04/08/2021	2021OB12696	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11574	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	188****249	MARIA ELMA DOS SANTOS BARBOSA	2021NE05483	02/08/2021	2021NL05892	04/08/2021	2021PD12384	04/08/2021	2021OB12697	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11575	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2021NE05487	02/08/2021	2021NL05893	04/08/2021	2021PD12385	04/08/2021	2021OB12698	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11576	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	433****204	João Castro da Costa	2021NE05490	02/08/2021	2021NL05894	04/08/2021	2021PD12386	04/08/2021	2021OB12699	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11577	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2021NE05493	02/08/2021	2021NL05895	04/08/2021	2021PD12387	04/08/2021	2021OB12700	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11578	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2021NE05494	02/08/2021	2021NL05896	04/08/2021	2021PD12388	04/08/2021	2021OB12701	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11579	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	757****204	José das Chagas Silva	2021NE05495	02/08/2021	2021NL05897	04/08/2021	2021PD12389	04/08/2021	2021OB12702	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11580	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	646****215	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	2021NE05496	02/08/2021	2021NL05898	04/08/2021	2021PD12390	04/08/2021	2021OB12703	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11581	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	625****210	Arlindo de Almeida Barbosa	2021NE05498	02/08/2021	2021NL05901	04/08/2021	2021PD12391	04/08/2021	2021OB12704	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11582	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	696****268	Ivan Lemos Barbosa	2021NE05500	02/08/2021	2021NL05904	04/08/2021	2021PD12392	04/08/2021	2021OB12705	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11583	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	342****204	MARINALDO DOS SANTOS BARBOSA	2021NE05502	02/08/2021	2021NL05906	04/08/2021	2021PD12393	04/08/2021	2021OB12706	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11584	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	936****272	Marcinei Borges Conceição	2021NE05503	02/08/2021	2021NL05907	04/08/2021	2021PD12394	04/08/2021	2021OB12707	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11585	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	675****268	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2021NE05506	02/08/2021	2021NL05908	04/08/2021	2021PD12395	04/08/2021	2021OB12708	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11586	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2021NE05508	02/08/2021	2021NL05909	04/08/2021	2021PD12396	04/08/2021	2021OB12709	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11587	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	004****269	Pedro Barbosa Ramos	2021NE05510	02/08/2021	2021NL05910	04/08/2021	2021PD12397	04/08/2021	20210812710	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11588	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	647****204	Nilton Pires das Neves	2021NE05513	02/08/2021	2021NL05911	04/08/2021	2021PD12398	04/08/2021	20210812711	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11589	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	510****259	João Ferreira dos Santos	2021NE05517	02/08/2021	2021NL05912	04/08/2021	2021PD12399	04/08/2021	20210812712	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11590	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	755****268	Edna Lúcia dos Santos Cordero	2021NE05519	02/08/2021	2021NL05913	04/08/2021	2021PD12400	04/08/2021	20210812713	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11591	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	625****287	IRANILDO BRAGA SENA	2021NE05644	02/08/2021	2021NL05916	04/08/2021	2021PD12401	04/08/2021	20210812714	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11592	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	015****270	JOVENIAS MACIEL FERREIRA	2021NE05650	02/08/2021	2021NL05917	04/08/2021	2021PD12402	04/08/2021	20210812715	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11593	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	226****215	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2021NE05653	03/08/2021	2021NL05918	04/08/2021	2021PD12403	04/08/2021	20210812716	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11594	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	732****287	Ezenildo Maciel Ferreira	2021NE05661	03/08/2021	2021NL05919	04/08/2021	2021PD12404	04/08/2021	2021OB12717	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11595	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	759****234	MARIA DEOSOLTA MACIEL FERREIRA	2021NE05665	03/08/2021	2021NL05920	04/08/2021	2021PD12405	04/08/2021	2021OB12718	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11596	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	754****272	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2021NE05668	03/08/2021	2021NL05921	04/08/2021	2021PD12406	04/08/2021	2021OB12719	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11597	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	008****206	ROZICLÉIA MAGNO HERCULANO	2021NE05670	03/08/2021	2021NL05922	04/08/2021	2021PD12407	04/08/2021	2021OB12720	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11598	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	020****264	Rivaldo Cordero Maciel	2021NE05671	03/08/2021	2021NL05923	04/08/2021	2021PD12408	04/08/2021	2021OB12721	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11599	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	018****250	JOSIEL SANTANA DA SILVA	2021NE05673	03/08/2021	2021NL05925	04/08/2021	2021PD12409	04/08/2021	2021OB12722	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOM JARDIM", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11600	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2021NE05681	03/08/2021	2021NL05927	04/08/2021	2021PD12410	04/08/2021	2021OB12723	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11601	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	388****204	DIMAURO CORDEIRO LOPES	2021NE05682	03/08/2021	2021NL05929	04/08/2021	2021PD12411	04/08/2021	2021OB12724	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11602	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	722****215	ADAILTON DO CARMO QUARESMA	2021NE05684	03/08/2021	2021NL05931	04/08/2021	2021PD12412	04/08/2021	2021OB12725	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11603	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	682****200	Cassiano Brazão dos Santos	2021NE05686	03/08/2021	2021NL05935	04/08/2021	2021PD12413	04/08/2021	2021OB12726	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11604	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	881****272	Josuel da Silva Pimentel	2021NE05687	03/08/2021	2021NL05937	04/08/2021	2021PD12414	04/08/2021	2021OB12727	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11605	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	341****244	Antônio José Marques da Costa	2021NE05689	03/08/2021	2021NL05940	04/08/2021	2021PD12415	04/08/2021	2021OB12728	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11606	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2021NE05692	03/08/2021	2021NL05941	04/08/2021	2021PD12416	04/08/2021	2021OB12729	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11607	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	811****253	Ramires Pimentel Bruno	2021NE05695	03/08/2021	2021NL05942	04/08/2021	2021PD12417	04/08/2021	2021OB12730	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11608	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	209****230	José Cordero Pacheco	2021NE05696	03/08/2021	2021NL05947	04/08/2021	2021PD12418	04/08/2021	2021OB12731	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11609	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	643****234	Conceição Cordero	2021NE05697	03/08/2021	2021NL05949	04/08/2021	2021PD12419	04/08/2021	2021OB12732	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11610	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	342****215	REINALDO CORDEIRO PACHECO	2021NE05698	03/08/2021	2021NL05952	04/08/2021	2021PD12420	04/08/2021	2021OB12733	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11611	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	821****206	Aguinaldo Farias Vieira	2021NE05699	03/08/2021	2021NL05954	04/08/2021	2021PD12421	04/08/2021	2021OB12734	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11612	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	415****220	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2021NE05700	03/08/2021	2021NL05956	04/08/2021	2021PD12422	04/08/2021	2021OB12735	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11613	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	764****249	Maria das Graças Brito Souza	2021NE05701	03/08/2021	2021NL05959	04/08/2021	2021PD12423	04/08/2021	2021OB12736	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11614	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	610****215	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2021NE05702	03/08/2021	2021NL05960	04/08/2021	2021PD12424	04/08/2021	2021OB12737	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL CUBANA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11615	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	738****234	João Lopes Marques Filho	2021NE05703	03/08/2021	2021NL05963	04/08/2021	2021PD12425	04/08/2021	2021OB12738	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERRERA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11616	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	188****215	José Claudionor Rodrigues Ferreira	2021NE05704	03/08/2021	2021NL05964	04/08/2021	2021PD12426	04/08/2021	2021OB12739	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL FIADÉLIA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11617	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	759****215	Denilson Machado Mendonça	2021NE05705	03/08/2021	2021NL05965	04/08/2021	2021PD12427	04/08/2021	2021OB12740	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL FIADÉLIA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11618	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	646****215	Jaíro Tavares dos Santos	2021NE05706	03/08/2021	2021NL05967	04/08/2021	2021PD12428	04/08/2021	2021OB12741	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL FIADÉLIA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11619	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	675****268	Josias Lopes Marques	2021NE05707	03/08/2021	2021NL05970	04/08/2021	2021PD12429	04/08/2021	2021OB12742	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL FIADÉLIA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11620	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	023****229	MATEUS FERREIRA MACIEL	2021NE05708	03/08/2021	2021NL05972	04/08/2021	2021PD12430	04/08/2021	2021OB12743	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL FIADÉLIA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11621	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	819****225	Francisco Peiris Maciel	2021NE05714	03/08/2021	2021NL05973	04/08/2021	2021PD12431	04/08/2021	2021OB12744	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL FIADÉLIA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11622	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	399****263	REGINALDO SANTOS DA SILVA	2021NE05715	03/08/2021	2021NL05974	04/08/2021	2021PD12432	04/08/2021	2021OB12745	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL FLADELFA DO IGARAPÉ GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11623	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	006****245	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2021NE05716	03/08/2021	2021NL05975	04/08/2021	2021PD12433	04/08/2021	2021OB12746	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL FRANCO GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11624	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	596****287	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2021NE05717	03/08/2021	2021NL05976	04/08/2021	2021PD12434	04/08/2021	2021OB12747	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11625	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	182****215	Adelço Marques Idalino	2021NE05718	03/08/2021	2021NL05977	04/08/2021	2021PD12435	04/08/2021	2021OB12748	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11626	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	863****268	JOSÉ RAMUNDO BARBOSA MOURÃO	2021NE05719	03/08/2021	2021NL05978	04/08/2021	2021PD12436	04/08/2021	2021OB12749	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURURU", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11627	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	936****249	ROBERTO BARROS AMORAS	2021NE05720	03/08/2021	2021NL05979	04/08/2021	2021PD12437	04/08/2021	2021OB12750	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURURU", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11628	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	900****210	ELIEL FERREIRA VIANA	2021NE05721	03/08/2021	2021NL05980	04/08/2021	2021PD12438	04/08/2021	2021OB12751	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL TAMATUBUSA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11629	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	432****272	MARIA ANTÔNIA MAGNO CARDOSO	2021NE05722	03/08/2021	2021NL05983	04/08/2021	2021PD12439	04/08/2021	2021OB12752	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/130) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11630	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	928****287	ALDENI TAVARES MAGALHÃES	2021NE05723	03/08/2021	2021NL05985	04/08/2021	2021PD12440	04/08/2021	2021OB12753	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/130) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11631	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	003****237	Josimar Soares Sena	2021NE05724	03/08/2021	2021NL05988	04/08/2021	2021PD12441	04/08/2021	2021OB12754	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/130) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11632	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	926****215	Manoel das Graças Brito Martins	2021NE05725	03/08/2021	2021NL05993	04/08/2021	2021PD12442	04/08/2021	2021OB12755	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/130) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11633	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	652****234	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2021NE05726	03/08/2021	2021NL05990	04/08/2021	2021PD12443	04/08/2021	2021OB12756	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/130) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11634	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	018****216	ADENOR DOS SANTOS DA SALVA	2021NE05727	03/08/2021	2021NL05999	04/08/2021	2021PD12444	04/08/2021	2021OB12757	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/130) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11635	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	776****220	SAARA CHAVES SILVA	2021NE05734	03/08/2021	2021NL06001	04/08/2021	2021PD12445	04/08/2021	2021OB12758	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/130) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11636	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	341****253	MARIA CLARA LEAL BRITO	2021NE05739	03/08/2021	2021NL06003	04/08/2021	2021PD12446	04/08/2021	2021OB12759	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRIQUE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11637	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	432****204	Pedro Mira Barbosa	2021NE05741	03/08/2021	2021NL06005	04/08/2021	2021PD12447	04/08/2021	2021OB12760	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11638	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	004****240	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	2021NE05743	03/08/2021	2021NL06006	04/08/2021	2021PD12448	04/08/2021	2021OB12761	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11639	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	014****293	ANDERSON BRITO COUTINHO	2021NE05745	03/08/2021	2021NL06007	04/08/2021	2021PD12449	04/08/2021	2021OB12762	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11640	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	852****268	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2021NE05747	03/08/2021	2021NL06008	04/08/2021	2021PD12450	04/08/2021	2021OB12763	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11641	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	006****266	ADONIAS OLIVEIRA TEIXEIRA	2021NE05749	03/08/2021	2021NL06009	04/08/2021	2021PD12451	04/08/2021	2021OB12764	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11642	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	760****200	Raimundo Magalhães da Silva	2021NE05753	03/08/2021	2021NL06010	04/08/2021	2021PD12452	04/08/2021	2021OB12765	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11643	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	593****215	Rizaldo de Souza Silva	2021NE05756	03/08/2021	2021NL06011	04/08/2021	2021PD12453	04/08/2021	2021OB12766	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11644	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	619****249	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2021NE05758	03/08/2021	2021NL05792	04/08/2021	2021PD12454	04/08/2021	2021OB12767	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11645	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	903****268	Elizeu da Silva Leal	2021NE05760	03/08/2021	2021NL06012	04/08/2021	2021PD12455	04/08/2021	2021OB12768	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11646	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	683****215	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	2021NE05763	03/08/2021	2021NL06013	04/08/2021	2021PD12456	04/08/2021	2021OB12769	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11647	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	341****220	Francisco da Silva	2021NE05765	03/08/2021	2021NL06014	04/08/2021	2021PD12457	04/08/2021	2021OB12770	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11648	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	593****291	RAMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2021NE05766	03/08/2021	2021NL06015	04/08/2021	2021PD12458	04/08/2021	2021OB12771	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11649	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	432****253	Rizandilo de Souza Silva	2021NE05767	03/08/2021	2021NL06016	04/08/2021	2021PD12459	04/08/2021	2021OB12772	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11650	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	005****214	José Raimundo Marques da Silva	2021NE05768	03/08/2021	2021NL06017	04/08/2021	2021PD12460	04/08/2021	2021OB12773	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDERO MARQUES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11651	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	415****234	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2021NE05769	03/08/2021	2021NL06018	04/08/2021	2021PD12461	04/08/2021	2021OB12774	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDERO MARQUES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11652	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	619****253	Adinor Figueiredo Menezes	2021NE05770	03/08/2021	2021NL06019	04/08/2021	2021PD12462	04/08/2021	2021OB12775	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDERO MARQUES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11653	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	001****281	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2021NE05771	03/08/2021	2021NL06020	04/08/2021	2021PD12463	04/08/2021	2021OB12776	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDERO MARQUES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11654	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	605****287	EUCIVALTER RODRIGUES MARQUES	2021NE05772	03/08/2021	2021NL06021	04/08/2021	2021PD12464	04/08/2021	2021OB12777	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDERO MARQUES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11655	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	760****253	OTONIEL BRAGA DE PINHO	2021NE05773	03/08/2021	2021NL06022	04/08/2021	2021PD12465	04/08/2021	2021OB12778	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11656	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	021****277	ERASMO MIRA ROCHA	2021NE05774	03/08/2021	2021NL06023	04/08/2021	2021PD12466	04/08/2021	2021OB12779	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11657	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	855****220	FRANCIVALDO FERREIRA FARIAS	2021NE05775	03/08/2021	2021NL06024	04/08/2021	2021PD12467	04/08/2021	2021OB12780	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11658	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	319****204	ROQUE SANTANA SARGES	2021NE05776	03/08/2021	2021NL06025	04/08/2021	2021PD12468	04/08/2021	2021OB12781	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11659	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	188****282	Leirindo Chaves Costa	2021NE05777	03/08/2021	2021NL06026	04/08/2021	2021PD12469	04/08/2021	2021OB12782	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11660	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	884****230	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE05778	03/08/2021	2021NL06027	04/08/2021	2021PD12470	04/08/2021	2021OB12783	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11661	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	209****253	NATALIN FERREIRA LIMA	2021NE05779	03/08/2021	2021NL06028	04/08/2021	2021PD12471	04/08/2021	2021OB12784	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11662	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	014****209	Marcio Oney Barauna	2021NE05780	03/08/2021	2021NL06029	04/08/2021	2021PD12472	04/08/2021	2021OB12785	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11663	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	903****234	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2021NE05781	03/08/2021	2021NL06030	04/08/2021	2021PD12473	04/08/2021	2021OB12786	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11664	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	481****200	DELMALINA DOS SANTOS	2021NE05782	03/08/2021	2021NL06031	04/08/2021	2021PD12474	04/08/2021	2021OB12787	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11665	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	029****205	NEDINA DA SILVA BARBOSA	2021NE05783	03/08/2021	2021NL06032	04/08/2021	2021PD12475	04/08/2021	2021OB12788	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11666	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	802****234	ADENILSON SANTOS LIMA	2021NE05784	03/08/2021	2021NL06033	04/08/2021	2021PD12476	04/08/2021	2021OB12789	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11667	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	009****226	RONALDO ALMEIDA DA COSTA	2021NE05785	03/08/2021	2021NL06034	04/08/2021	2021PD12477	04/08/2021	2021OB12790	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11668	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	018****259	ELIZIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2021NE05786	03/08/2021	2021NL06035	04/08/2021	2021PD12478	04/08/2021	2021OB12791	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11669	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	690****200	Roan Bosco Passos de Miranda	2021NE05787	03/08/2021	2021NL06036	04/08/2021	2021PD12479	04/08/2021	2021OB12792	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11670	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	883****272	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2021NE05788	03/08/2021	2021NL06037	04/08/2021	2021PD12480	04/08/2021	2021OB12793	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11671	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	415****200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2021NE05789	03/08/2021	2021NL06038	04/08/2021	2021PD12481	04/08/2021	2021OB12794	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL CIRLO PANTOJA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11672	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	778****249	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2021NE05794	03/08/2021	2021NL06039	04/08/2021	2021PD12482	04/08/2021	2021OB12795	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11673	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	782****249	Renê João Passos Miranda	2021NE05797	03/08/2021	2021NL06040	04/08/2021	2021PD12483	04/08/2021	2021OB12796	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11674	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	712****253	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2021NE05799	03/08/2021	2021NL06041	04/08/2021	2021PD12484	04/08/2021	2021OB12797	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11675	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	010****242	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2021NE05800	03/08/2021	2021NL06042	04/08/2021	2021PD12485	04/08/2021	2021OB12798	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11676	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	316****204	Iran Celio Ramos dos Passos	2021NE05802	03/08/2021	2021NL06043	04/08/2021	2021PD12486	04/08/2021	2021OB12799	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11677	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	986****215	Raílon Nascimento Guedes	2021NE05803	03/08/2021	2021NL06044	04/08/2021	2021PD12487	04/08/2021	2021OB12800	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (PLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11678	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	742****204	Oziel Mira Machado	2021NE05805	03/08/2021	2021NL06045	04/08/2021	2021PD12488	04/08/2021	2021OB12801	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11679	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	341****287	Edilson de Jesus Barbosa	2021NE05813	03/08/2021	2021NL06046	04/08/2021	2021PD12489	04/08/2021	2021OB12802	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11680	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	012****260	ADENILDO SANTOS SANTANA	2021NE05815	03/08/2021	2021NL06047	04/08/2021	2021PD12490	04/08/2021	2021OB12803	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11681	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	760****215	José Roberto da Silva	2021NE05816	03/08/2021	2021NL06048	04/08/2021	2021PD12491	04/08/2021	2021OB12804	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11682	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	616****272	Josiel de Souza Nery	2021NE05818	03/08/2021	2021NL06050	04/08/2021	2021PD12492	04/08/2021	2021OB12805	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11683	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	803****234	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2021NE05824	03/08/2021	2021NL06054	04/08/2021	2021PD12493	04/08/2021	2021OB12806	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11684	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	209****220	PAULO SERGIO DE SOUSA GAIÁ	2021NE05828	03/08/2021	2021NL06058	04/08/2021	2021PD12494	04/08/2021	2021OB12807	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11685	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	999****249	Josieli da Silva Bruno	2021NE05829	03/08/2021	2021NL06059	04/08/2021	2021PD12495	04/08/2021	2021OB12808	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11686	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	672****215	JOSÉ MAURO DA COSTA	2021NE05830	03/08/2021	2021NL06061	04/08/2021	2021PD12496	04/08/2021	2021OB12809	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11687	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	045****270	LAIZA PEREIRA ALVES	2021NE05831	03/08/2021	2021NL06064	04/08/2021	2021PD12497	04/08/2021	2021OB12810	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11688	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	433****253	Maria Lima de Souza	2021NE05833	03/08/2021	2021NL06066	04/08/2021	2021PD12498	04/08/2021	2021OB12811	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11689	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	864****230	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2021NE05841	03/08/2021	2021NL06067	04/08/2021	2021PD12499	04/08/2021	2021OB12812	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11690	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	818****204	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2021NE05837	03/08/2021	2021NL06068	04/08/2021	2021PD12500	04/08/2021	2021OB12813	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11691	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	463****291	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2021NE05844	03/08/2021	2021NL06069	04/08/2021	2021PD12501	04/08/2021	2021OB12814	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARCEIR - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11692	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	871****200	EDINALDO BARBOSA GAMA	2021NE05848	03/08/2021	2021NL06070	04/08/2021	2021PD12502	04/08/2021	2021OB12815	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11693	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE05850	03/08/2021	2021NL06072	04/08/2021	2021PD12503	04/08/2021	2021OB12816	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11694	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2021NE05852	03/08/2021	2021NL06074	04/08/2021	2021PD12504	04/08/2021	2021OB12817	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11695	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	331****268	Marcelo da Silva	2021NE05855	03/08/2021	2021NL06076	04/08/2021	2021PD12505	04/08/2021	2021OB12818	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11696	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	605****272	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2021NE05857	03/08/2021	2021NL06077	04/08/2021	2021PD12506	04/08/2021	2021OB12819	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL NAZARE DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11697	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	225****204	JOAO PICANÇO DOS SANTOS	2021NE05859	03/08/2021	2021NL06079	04/08/2021	2021PD12507	04/08/2021	2021OB12820	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL NAZARE DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11698	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	975****200	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2021NE05861	03/08/2021	2021NL06083	04/08/2021	2021PD12508	04/08/2021	2021OB12821	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL NAZARE DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11699	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	080****200	TOME PICAÑO DOS SANTOS	2021NE05864	03/08/2021	2021NL06085	04/08/2021	2021PD12509	04/08/2021	2021OB12822	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NAT'ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
11700	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	152****272	Aroldo Sergio Picanço dos Reis	2021NE05865	03/08/2021	2021NL06090	04/08/2021	2021PD12510	04/08/2021	2021OB12823	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NAT'ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11701	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	892****204	Jerdean de Souza Picanço	2021NE05866	03/08/2021	2021NL06091	04/08/2021	2021PD12511	04/08/2021	2021OB12824	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NAT'ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11702	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	962****291	JOILSON BORGES CORREA	2021NE05867	03/08/2021	2021NL06092	04/08/2021	2021PD12512	04/08/2021	2021OB12825	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NAT'ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11703	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2021NE05868	03/08/2021	2021NL06095	04/08/2021	2021PD12513	04/08/2021	2021OB12826	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NAT'ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11704	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	526****206	Níza Romana Alade Miranda	2021NE05869	03/08/2021	2021NL06098	04/08/2021	2021PD12514	04/08/2021	2021OB12827	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NAT'ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11705	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	046****298	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2021NE05870	03/08/2021	2021NL06100	04/08/2021	2021PD12515	04/08/2021	2021OB12828	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NAT'ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11706	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2021NE05873	03/08/2021	2021NL06102	04/08/2021	2021PD12516	04/08/2021	2021OB12829	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º, INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COP/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11707	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	591****268	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2021NE05876	03/08/2021	2021NL06105	04/08/2021	2021PD12517	04/08/2021	2021OB12830	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COP/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11708	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2021NE05878	03/08/2021	2021NL06107	04/08/2021	2021PD12518	04/08/2021	2021OB12831	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COP/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11709	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	793****204	Mara Dayane de Souza Santana	2021NE05879	03/08/2021	2021NL06109	04/08/2021	2021PD12519	04/08/2021	2021OB12832	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COP/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11710	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	898****272	IVAN PACHECO MACHADO	2021NE05926	03/08/2021	2021NL06111	04/08/2021	2021PD12520	04/08/2021	2021OB12833	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COP/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11711	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	601****253	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2021NE05927	03/08/2021	2021NL06116	04/08/2021	2021PD12521	04/08/2021	2021OB12834	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COP/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11712	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	935****291	Alenildo Santos Santana	2021NE05928	03/08/2021	2021NL06118	04/08/2021	2021PD12522	04/08/2021	2021OB12835	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COP/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11713	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	878****215	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2021NE05223	02/08/2021	2021NL05689	03/08/2021	2021PD12523	04/08/2021	2021OB12836	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIDO FERREIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11714	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	331****287	Lourimar dos Santos Afonso	2021NE05225	02/08/2021	2021NL05690	03/08/2021	2021PD12524	04/08/2021	2021OB12837	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEROZ BELAMIN", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11715	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2021NE05227	02/08/2021	2021NL05691	03/08/2021	2021PD12525	04/08/2021	2021OB12838	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEROZ BELAMIN", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11716	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2021NE05228	02/08/2021	2021NL05692	03/08/2021	2021PD12526	04/08/2021	2021OB12839	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEROZ BELAMIN", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11717	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	764****291	Tiago da Silva Dias	2021NE05230	02/08/2021	2021NL05693	03/08/2021	2021PD12527	04/08/2021	2021OB12840	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11718	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	908****278	Ediel Alcântara Dias	2021NE05232	02/08/2021	2021NL05694	03/08/2021	2021PD12528	04/08/2021	2021OB12841	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11719	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	756****259	Moacir Almeida da Silva	2021NE05233	02/08/2021	2021NL05700	04/08/2021	2021PD12529	04/08/2021	2021OB12842	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11720	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	432****200	MANOEL DA SILVA PINTO	2021NE05234	02/08/2021	2021NL05702	04/08/2021	2021PD12530	04/08/2021	2021OB12843	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021. NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11721	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	016****258	Cleiton Parente de Oliveira	2021NE05235	02/08/2021	2021NL05704	04/08/2021	2021PD12531	04/08/2021	2021OB12844	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021. NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11722	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	721****249	José Ribamar Melo Braz	2021NE05237	02/08/2021	2021NL05706	04/08/2021	2021PD12532	04/08/2021	2021OB12845	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021. NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11723	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	001****229	WERLEEM DA COSTA MELO	2021NE05238	02/08/2021	2021NL05708	04/08/2021	2021PD12533	04/08/2021	2021OB12846	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021. NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11724	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	818****291	JOSICLÉIA TEIXEIRA FERNANDES	2021NE05240	02/08/2021	2021NL05710	04/08/2021	2021PD12534	04/08/2021	2021OB12847	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021. NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11725	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	004****288	Aldenor Palheta da Gama	2021NE05242	02/08/2021	2021NL05712	04/08/2021	2021PD12535	04/08/2021	2021OB12848	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021. NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11726	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	802****206	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2021NE05244	02/08/2021	2021NL05714	04/08/2021	2021PD12536	04/08/2021	2021OB12849	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021. NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11727	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	432****253	FRANCISCO PARENTE TAVARES	2021NE05245	02/08/2021	2021NL05716	04/08/2021	2021PD12537	04/08/2021	2021OB12850	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021. NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11728	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	689****249	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2021NE05249	02/08/2021	2021NL05718	04/08/2021	2021PD12538	04/08/2021	2021OB12851	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021. NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11729	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	432****215	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2021NE05251	02/08/2021	2021NL05720	04/08/2021	2021PD12539	04/08/2021	2021OB12852	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021. NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11730	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	866****272	SERGIO CESAR BARBOSA	2021NE05253	02/08/2021	2021NL05722	04/08/2021	2021PD12540	04/08/2021	2021OB12853	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021. NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11731	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	043****225	GLENDERSON THIAGO OLIVEIRA VIANA	2021NE05255	02/08/2021	2021NL05724	04/08/2021	2021PD12541	04/08/2021	2021OB12854	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021. NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11732	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	011****250	WELLITON FURTADO PINTO	2021NE05929	03/08/2021	2021NL06121	04/08/2021	2021PD12542	04/08/2021	2021OB12855	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA"ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021. NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11733	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	807****278	ALCIONE DE MENESES DIAS	2021NE05256	02/08/2021	2021NL05726	04/08/2021	2021PD12543	04/08/2021	2021OB12856	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021. NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11734	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	840****204	Edvaldo Rosa de Souza	2021NE05930	03/08/2021	2021NL06123	04/08/2021	2021PD12544	04/08/2021	2021OB12857	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11735	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	324****200	EDINALDO DIAS DA SILVA	2021NE05258	02/08/2021	2021NL05727	04/08/2021	2021PD12545	04/08/2021	2021OB12858	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL MURILLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11736	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	729****230	ALMIR PINTO BARRETO	2021NE05931	03/08/2021	2021NL06125	04/08/2021	2021PD12546	04/08/2021	2021OB12859	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11737	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2021NE05262	02/08/2021	2021NL05729	04/08/2021	2021PD12547	04/08/2021	2021OB12860	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL MURILLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11738	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	316****268	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2021NE05264	02/08/2021	2021NL05731	04/08/2021	2021PD12548	04/08/2021	2021OB12861	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL MURILLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11739	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	176****287	Maria Valcinele Almeida da Paixão	2021NE05932	03/08/2021	2021NL06127	04/08/2021	2021PD12549	04/08/2021	2021OB12862	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11740	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2021NE05265	02/08/2021	2021NL05734	04/08/2021	2021PD12550	04/08/2021	2021OB12863	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA "ESCOLA ESTADUAL MURILLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11741	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	669****268	Luiz de Oliveira Batista	2021NE05933	03/08/2021	2021NL06129	04/08/2021	2021PD12551	04/08/2021	2021OB12864	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11742	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2021NE05267	02/08/2021	2021NL05736	04/08/2021	2021PD12552	04/08/2021	2021OB12865	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL MURLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 129) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11743	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	929****204	Walleck Batista de Lima	2021NE05934	03/08/2021	2021NL06131	04/08/2021	2021PD12553	04/08/2021	2021OB12866	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11744	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	000****200	DANIEL AMARAL DA SILVA	2021NE05269	02/08/2021	2021NL05737	04/08/2021	2021PD12554	04/08/2021	2021OB12867	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL MURLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 129) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11745	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	010****259	EDUARDO DA SILVA GOES	2021NE05935	03/08/2021	2021NL06133	04/08/2021	2021PD12555	04/08/2021	2021OB12868	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11746	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	316****220	LEOMAR ELIAS AFONSO	2021NE05270	02/08/2021	2021NL05739	04/08/2021	2021PD12556	04/08/2021	2021OB12869	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL MURLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 129) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11747	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	713****259	Jairo Araújo Freitas	2021NE05936	03/08/2021	2021NL06135	04/08/2021	2021PD12557	04/08/2021	2021OB12870	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11748	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	082****200	nanilo Martins Mesquita	2021NE05937	03/08/2021	2021NL06137	04/08/2021	2021PD12558	04/08/2021	2021OB12871	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11749	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	358****291	Euclero Gerson de Souza	2021NE05938	03/08/2021	2021NL06139	04/08/2021	2021PD12559	04/08/2021	2021OB12872	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11750	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	963****287	Raimundo da Penha Ribeiro	2021NE05939	03/08/2021	2021NL06140	04/08/2021	2021PD12560	04/08/2021	2021OB12873	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL ITABOIA DO CAJARI, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11751	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2021NE05940	03/08/2021	2021NL06142	04/08/2021	2021PD12561	04/08/2021	2021OB12874	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11752	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2021NE05272	02/08/2021	2021NL05741	04/08/2021	2021PD12562	04/08/2021	2021OB12875	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL MURILLO BRAGA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11753	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2021NE05941	03/08/2021	2021NL06143	04/08/2021	2021PD12563	04/08/2021	2021OB12876	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11754	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	006****229	SILVANA SOUZA DE ANDRADE	2021NE05274	02/08/2021	2021NL05744	04/08/2021	2021PD12564	04/08/2021	2021OB12877	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL OSWALDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11755	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	470****200	Maurino de Assunção Lobato	2021NE05942	03/08/2021	2021NL06144	04/08/2021	2021PD12565	04/08/2021	2021OB12878	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL MINERIO HAYASHIDA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11756	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	326****215	Antonio Magalhães Queiroz	2021NE05943	03/08/2021	2021NL06145	04/08/2021	2021PD12566	04/08/2021	2021OB12879	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL MINERIO HAYASHIDA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11757	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	847****234	FRANCIMAR PADILHA DOS SANTOS	2021NE05276	02/08/2021	2021NL05746	04/08/2021	2021PD12567	04/08/2021	2021OB12880	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11758	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2021NE05944	03/08/2021	2021NL06146	04/08/2021	2021PD12568	04/08/2021	2021OB12881	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL MINERIO HAYASHIDA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11759	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	019****254	RILTON MARREIROS	2021NE05945	03/08/2021	2021NL06147	04/08/2021	2021PD12569	04/08/2021	2021OB12882	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL MINERIO HAYASHIDA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11760	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	226****220	LENOI FERREIRA TAVARES	2021NE05288	02/08/2021	2021NL05748	04/08/2021	2021PD12570	04/08/2021	2021OB12883	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11761	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	211****297	Gilberto da Silva Machado	2021NE05946	03/08/2021	2021NL06148	04/08/2021	2021PD12571	04/08/2021	2021OB12884	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL MINERIO HAYASHIDA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11762	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	013****284	ELIEL SOUZA BAIA	2021NE05289	02/08/2021	2021NL05749	04/08/2021	2021PD12572	04/08/2021	2021OB12885	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11763	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	358****249	Edimar Gonsálves Baia	2021NE05947	03/08/2021	2021NL06149	04/08/2021	2021PD12573	04/08/2021	2021OB12886	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL PADARÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11764	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	466****220	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	2021NE05291	02/08/2021	2021NL05751	04/08/2021	2021PD12574	04/08/2021	2021OB12887	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11765	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	324****249	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2021NE05948	03/08/2021	2021NL06150	04/08/2021	2021PD12575	04/08/2021	2021OB12888	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11766	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	878****234	Benito Alves Vanzeler	2021NE05294	02/08/2021	2021NL05753	04/08/2021	2021PD12576	04/08/2021	2021OB12889	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11767	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	524****200	Antonia Cavaleiro Pinto da Silva	2021NE05949	03/08/2021	2021NL06151	04/08/2021	2021PD12577	04/08/2021	2021OB12890	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11768	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2021NE05950	03/08/2021	2021NL06152	04/08/2021	2021PD12578	04/08/2021	2021OB12891	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11769	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	285****200	Edelevan Gonçalves Baia	2021NE05951	03/08/2021	2021NL06153	04/08/2021	2021PD12579	04/08/2021	2021OB12892	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11770	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	916****215	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2021NE05952	03/08/2021	2021NL06154	04/08/2021	2021PD12580	04/08/2021	2021OB12893	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11771	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	008****286	Jordel Rodrigues da Gama	2021NE05953	03/08/2021	2021NL06155	04/08/2021	2021PD12581	04/08/2021	2021OB12894	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11772	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	433****272	AMILTON GOMES SENA	2021NE05295	02/08/2021	2021NL05755	04/08/2021	2021PD12582	04/08/2021	2021OB12895	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11773	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	513****210	Oziel Ferreira dos Santos	2021NE05954	03/08/2021	2021NL06156	04/08/2021	2021PD12583	04/08/2021	2021OB12896	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" NA ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11774	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	043****208	RONIVALDO EMILIANO DOS SANTOS	2021NE05298	02/08/2021	2021NL05756	04/08/2021	2021PD12584	04/08/2021	2021OB12897	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11775	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	777****272	Mateus Palheta Costa	2021NE05955	03/08/2021	2021NL06157	04/08/2021	2021PD12585	04/08/2021	2021OB12898	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUIÁS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11776	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	641****234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2021NE05328	02/08/2021	2021NL05758	04/08/2021	2021PD12586	04/08/2021	2021OB12899	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11777	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	905****215	LADISON DOS SANTOS PANTOJA	2021NE05956	03/08/2021	2021NL06158	04/08/2021	2021PD12587	04/08/2021	2021OB12900	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11778	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	225****200	ISAÍAS TOLOSA FERREIRA	2021NE05957	03/08/2021	2021NL06159	04/08/2021	2021PD12588	04/08/2021	2021OB12901	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11779	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	198****153	Geneval Neves Ferreira	2021NE05958	03/08/2021	2021NL06160	04/08/2021	2021PD12589	04/08/2021	2021OB12902	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11780	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	863****263	Edinaldo da Costa	2021NE05331	02/08/2021	2021NL05760	04/08/2021	2021PD12590	04/08/2021	2021OB12903	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11781	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	188****272	Adilson Moura de Almeida	2021NE05959	03/08/2021	2021NL06161	04/08/2021	2021PD12591	04/08/2021	2021OB12904	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11782	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	723****220	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2021NE05333	02/08/2021	2021NL05761	04/08/2021	2021PD12592	04/08/2021	2021OB12905	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11783	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	961****272	DERNEVAL GOES DE SOUZA	2021NE05336	02/08/2021	2021NL05763	04/08/2021	2021PD12593	04/08/2021	2021OB12906	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11784	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	635****200	ZILDEQUAS MENDES DO NASCIMENTO	2021NE05960	03/08/2021	2021NL06162	04/08/2021	2021PD12594	04/08/2021	2021OB12907	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSE RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11785	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	208****249	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2021NE05961	03/08/2021	2021NL06163	04/08/2021	2021PD12595	04/08/2021	2021OB12908	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSE RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11786	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	823****291	Edvaldo Barros da Costa	2021NE05343	02/08/2021	2021NL05764	04/08/2021	2021PD12596	04/08/2021	2021OB12909	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11787	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	616****249	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2021NE05962	03/08/2021	2021NL06164	04/08/2021	2021PD12597	04/08/2021	2021OB12910	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSE RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11788	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	914****272	SANDRA DE ALMEIDA	2021NE05344	02/08/2021	2021NL05766	04/08/2021	2021PD12598	04/08/2021	2021OB12911	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11789	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	432****200	Dandico Tavares Samento	2021NE05964	03/08/2021	2021NL06165	04/08/2021	2021PD12599	04/08/2021	2021OB12912	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSE RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11790	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	904****272	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	2021NE05347	02/08/2021	2021NL05768	04/08/2021	2021PD12600	04/08/2021	2021OB12913	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 120) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11791	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	997****291	ELIEL DOS REIS PANTOJA	2021NE05965	03/08/2021	2021NL06166	04/08/2021	2021PD12601	04/08/2021	2021OB12914	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11792	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	000****214	MEZAQUE TAVARES DOS REIS	2021NE05349	02/08/2021	2021NL05770	04/08/2021	2021PD12602	04/08/2021	2021OB12915	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11793	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	341****287	Ociel Sousa dos Santos	2021NE05966	03/08/2021	2021NL06167	04/08/2021	2021PD12603	04/08/2021	2021OB12916	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11794	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	154****215	Natanael Nunes de Oliveira	2021NE05351	02/08/2021	2021NL05773	04/08/2021	2021PD12604	04/08/2021	2021OB12917	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11795	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	689****287	Adalto dos Reis	2021NE05967	03/08/2021	2021NL06168	04/08/2021	2021PD12605	04/08/2021	2021OB12918	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11796	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	677****268	PEDRO DE SOUZA RIBEIRO	2021NE05353	02/08/2021	2021NL05774	04/08/2021	2021PD12606	04/08/2021	2021OB12919	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PANCA DO CAMARÉ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11797	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.0613.0002/2021	342****268	ANTONIO ELSON COSTA MOREIRA	2021NE05969	03/08/2021	2021NL06169	04/08/2021	2021PD12607	04/08/2021	2021OB12920	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11798	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0002/2021	017****251	VENUSTIANO SILVA DOS SANTOS	2021NE05354	02/08/2021	2021NL05776	04/08/2021	2021PD12608	04/08/2021	2021OB12921	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PANADORA DO CAMARÉ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11799	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.0613.0002/2021	009****281	Alex Sandro da Silva Sarmento	2021NE05970	03/08/2021	2021NL06170	04/08/2021	2021PD12609	04/08/2021	2021OB12922	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11800	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0002/2021	573****234	TALISMÁ GOMES COELHO JUNIOR	2021NE05368	02/08/2021	2021NL05794	04/08/2021	2021PD12610	04/08/2021	2021OB12923	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11801	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.0613.0002/2021	885****200	CRISTIANO FABRÍCIO MENDES	2021NE05975	03/08/2021	2021NL06171	04/08/2021	2021PD12611	04/08/2021	2021OB12924	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL MARIO ALVES MIERA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11802	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0002/2021	808****200	MARIA ELIZABETH DE PAULA BRASIL	2021NE05370	02/08/2021	2021NL05796	04/08/2021	2021PD12612	04/08/2021	2021OB12925	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11803	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.0613.0002/2021	342****253	José Ronivaldo Barbosa de Brito	2021NE05977	03/08/2021	2021NL06172	04/08/2021	2021PD12613	04/08/2021	2021OB12926	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11804	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	996****220	ROZANA MACIEL TRINDADE	2021NE05979	03/08/2021	2021NL06173	04/08/2021	2021PD12614	04/08/2021	2021OB12927	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11805	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	316****287	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	2021NE05415	02/08/2021	2021NL05797	04/08/2021	2021PD12615	04/08/2021	2021OB12928	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 125) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11806	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	884****220	Antonio Santana Ferreira Filho	2021NE05987	03/08/2021	2021NL06176	04/08/2021	2021PD12616	04/08/2021	2021OB12929	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL PRACUUBA DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11807	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	894****220	JANDISON TANILO COSTA	2021NE05431	02/08/2021	2021NL05800	04/08/2021	2021PD12617	04/08/2021	2021OB12930	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11808	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	682****215	EDIELSON COSTA BRASÃO	2021NE05988	03/08/2021	2021NL06174	04/08/2021	2021PD12618	04/08/2021	2021OB12931	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL PRACUUBA DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11809	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	037****205	ISAEAL DA SILVA FERREIRA	2021NE05428	02/08/2021	2021NL05802	04/08/2021	2021PD12619	04/08/2021	2021OB12932	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11810	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	987****234	Robson Santos da Silva	2021NE05991	03/08/2021	2021NL06175	04/08/2021	2021PD12620	04/08/2021	2021OB12933	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" NA ESCOLA ESTADUAL OREO EM DEUS DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11811	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA.	2021NE05423	02/08/2021	2021NL05805	04/08/2021	2021PD12621	04/08/2021	2021OB12934	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PIQUAZAL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11812	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.0613.0002/2021	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2021NE05435	02/08/2021	2021NL05807	04/08/2021	2021PD12622	04/08/2021	2021OB12935	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PIQUAZAL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11813	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.0613.0002/2021	771****253	Manoel Maria Neves Brasil	2021NE05438	02/08/2021	2021NL05809	04/08/2021	2021PD12623	04/08/2021	2021OB12936	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11814	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.0613.0002/2021	241****287	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2021NE05440	02/08/2021	2021NL05811	04/08/2021	2021PD12624	04/08/2021	2021OB12937	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11815	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.0613.0002/2021	415****291	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2021NE05443	02/08/2021	2021NL05812	04/08/2021	2021PD12625	04/08/2021	2021OB12938	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11816	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.0613.0002/2021	853****272	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2021NE05446	02/08/2021	2021NL05815	04/08/2021	2021PD12626	04/08/2021	2021OB12939	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11817	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.0613.0002/2021	842****215	Abimael Assunção de Brito	2021NE05448	02/08/2021	2021NL05817	04/08/2021	2021PD12627	04/08/2021	2021OB12940	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11818	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.0613.0002/2021	617****234	ABDIEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2021NE05449	02/08/2021	2021NL05819	04/08/2021	2021PD12628	04/08/2021	2021OB12941	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11819	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	909****287	ZAQUEL MENDES BARBOSA	2021NE05451	02/08/2021	2021NL05820	04/08/2021	2021PD12629	04/08/2021	2021OB12942	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11820	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	815****244	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2021NE05452	02/08/2021	2021NL05822	04/08/2021	2021PD12630	04/08/2021	2021OB12943	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11821	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	415****200	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2021NE05453	02/08/2021	2021NL05824	04/08/2021	2021PD12631	04/08/2021	2021OB12944	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11822	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE05456	02/08/2021	2021NL05826	04/08/2021	2021PD12632	04/08/2021	2021OB12945	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11823	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2021NE05458	02/08/2021	2021NL05828	04/08/2021	2021PD12633	04/08/2021	2021OB12946	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11824	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	209****215	LUIS ANTÔNIO ARAÚJO DE ALMEIDA	2021NE05460	02/08/2021	2021NL05830	04/08/2021	2021PD12634	04/08/2021	2021OB12947	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11825	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	415****272	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2021NE05463	02/08/2021	2021NL05831	04/08/2021	2021PD12635	04/08/2021	2021OB12948	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11826	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.0613.0002/2021	612****234	MANOEL BRAZ DOS S. BALIEIRO	2021NE05465	02/08/2021	2021NL05833	04/08/2021	2021PD12636	04/08/2021	2021OB12949	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11827	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.0613.0002/2021	000****232	IZAEL MENDES TEIXEIRA	2021NE05468	02/08/2021	2021NL05836	04/08/2021	2021PD12637	04/08/2021	2021OB12950	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11828	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.0613.0002/2021	970****253	ELTON SOUZA DO NASCIMENTO	2021NE05523	02/08/2021	2021NL05838	04/08/2021	2021PD12638	04/08/2021	2021OB12951	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11829	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.0613.0002/2021	991****253	HOSANO FARIAS ATAIDE	2021NE05526	02/08/2021	2021NL05840	04/08/2021	2021PD12639	04/08/2021	2021OB12952	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" NA"ESCOLA ESTADUAL LARANHAL DO MARACÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11830	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.0613.0002/2021	310****215	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	2021NE05530	02/08/2021	2021NL05845	04/08/2021	2021PD12640	04/08/2021	2021OB12953	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11831	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.0613.0002/2021	466****272	Nilson Nahum Estrao	2021NE05532	02/08/2021	2021NL05846	04/08/2021	2021PD12641	04/08/2021	2021OB12954	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11832	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.0613.0002/2021	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2021NE05534	02/08/2021	2021NL05848	04/08/2021	2021PD12642	04/08/2021	2021OB12955	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11833	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	908****291	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2021NE05535	02/08/2021	2021NL05849	04/08/2021	2021PD12643	04/08/2021	2021OB12956	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11834	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2021NE05537	02/08/2021	2021NL05860	04/08/2021	2021PD12644	04/08/2021	2021OB12957	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11835	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	007****250	ALDINE LUIZA PEREIRA BAIJA	2021NE05538	02/08/2021	2021NL05851	04/08/2021	2021PD12645	04/08/2021	2021OB12958	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11836	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	029****286	THAIS VICTÓRIA TAVARES DE SOUZA	2021NE05539	02/08/2021	2021NL05852	04/08/2021	2021PD12646	04/08/2021	2021OB12959	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11837	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	012****258	Jesiel da Silva Pereira	2021NE05540	02/08/2021	2021NL05853	04/08/2021	2021PD12647	04/08/2021	2021OB12960	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11838	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	588****287	GEORGE LINCON DA SILVA	2021NE05542	02/08/2021	2021NL05854	04/08/2021	2021PD12648	04/08/2021	2021OB12961	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11839	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2021NE05544	02/08/2021	2021NL05855	04/08/2021	2021PD12649	04/08/2021	2021OB12962	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11840	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	860****297	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2021NE05547	02/08/2021	2021NL05856	04/08/2021	2021PD12650	04/08/2021	2021OB12963	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11841	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2021NE05549	02/08/2021	2021NL05857	04/08/2021	2021PD12651	04/08/2021	2021OB12964	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11842	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICAÑO	2021NE05550	02/08/2021	2021NL05858	04/08/2021	2021PD12652	04/08/2021	2021OB12965	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11843	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	226****215	JOSIAS CARMO PICAÑO	2021NE05552	02/08/2021	2021NL05859	04/08/2021	2021PD12653	04/08/2021	2021OB12966	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11844	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	917****272	Pedro Paulo Moraes Amarel Júnior	2021NE05556	02/08/2021	2021NL05860	04/08/2021	2021PD12654	04/08/2021	2021OB12967	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11845	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	051****200	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2021NE05557	02/08/2021	2021NL05861	04/08/2021	2021PD12655	04/08/2021	2021OB12968	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11846	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	764****272	Maria Corina Dias Alves	2021NE05558	02/08/2021	2021NL05862	04/08/2021	2021PD12656	04/08/2021	2021OB12969	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11847	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	415****200	Dolores Lobato Barros	2021NE05559	02/08/2021	2021NL05863	04/08/2021	2021PD12657	04/08/2021	2021OB12970	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11848	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2021NE05560	02/08/2021	2021NL05864	04/08/2021	2021PD12658	04/08/2021	2021OB12971	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11849	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	818****220	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2021NE05561	02/08/2021	2021NL05874	04/08/2021	2021PD12659	04/08/2021	2021OB12972	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11850	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	820****287	Elielson Gomes da Silva	2021NE05562	02/08/2021	2021NL05876	04/08/2021	2021PD12660	04/08/2021	2021OB12973	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11851	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2021NE05563	02/08/2021	2021NL05878	04/08/2021	2021PD12661	04/08/2021	2021OB12974	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11852	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2021NE05564	03/08/2021	2021NL05880	04/08/2021	2021PD12662	04/08/2021	2021OB12975	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11853	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	859****253	Rony da Silva Arelías	2021NE05562	03/08/2021	2021NL05881	04/08/2021	2021PD12663	04/08/2021	2021OB12976	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11854	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	803****268	Eulalia Canvalho Soares	2021NE05645	03/08/2021	2021NL05882	04/08/2021	2021PD12664	04/08/2021	2021OB12977	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11855	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2021NE05646	03/08/2021	2021NL05883	04/08/2021	2021PD12665	04/08/2021	2021OB12978	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11856	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	831****291	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2021NE05649	03/08/2021	2021NL05885	04/08/2021	2021PD12666	04/08/2021	2021OB12979	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11857	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	512****220	CELIANE COSTA DOS REIS	2021NE05651	03/08/2021	2021NL05887	04/08/2021	2021PD12667	04/08/2021	2021OB12980	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11858	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	834****234	Claudioirio Borges da Cruz	2021NE05655	03/08/2021	2021NL05888	04/08/2021	2021PD12668	04/08/2021	2021OB12981	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11859	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	566****234	EDMILSO BITENCOR DA SILVA	2021NE05657	03/08/2021	2021NL05890	04/08/2021	2021PD12669	04/08/2021	2021OB12982	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11860	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2021NE05659	03/08/2021	2021NL05899	04/08/2021	2021PD12670	04/08/2021	2021OB12983	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11861	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	788****220	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2021NE05662	03/08/2021	2021NL05900	04/08/2021	2021PD12671	04/08/2021	2021OB12984	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL CONCEIÇÃO DO MARUJANUM, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11862	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	512****220	RAIMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2021NE05790	03/08/2021	2021NL05902	04/08/2021	2021PD12672	04/08/2021	2021OB12985	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11863	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	033****233	DANIELSON BARROS CAMARU	2021NE05791	03/08/2021	2021NL05903	04/08/2021	2021PD12673	04/08/2021	2021OB12986	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11864	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	899****287	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	2021NE05792	03/08/2021	2021NL05905	04/08/2021	2021PD12674	04/08/2021	2021OB12987	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11865	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	024****201	YURI MATEUS DA SILVA RIBEIRO	2021NE05793	03/08/2021	2021NL05914	04/08/2021	2021PD12675	04/08/2021	2021OB12988	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11866	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	822****220	NAZINEI MOREIRA GAMA	2021NE05795	03/08/2021	2021NL05915	04/08/2021	2021PD12676	04/08/2021	2021OB12989	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11867	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2021NE05796	03/08/2021	2021NL05924	04/08/2021	2021PD12677	04/08/2021	2021OB12990	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11868	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	044****272	Benedito Rodrigues Monteiro	2021NE05798	03/08/2021	2021NL05926	04/08/2021	2021PD12678	04/08/2021	2021OB12991	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11869	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	570****253	ROSAN DA GAMA PANTOJA	2021NE05801	03/08/2021	2021NL05928	04/08/2021	2021PD12679	04/08/2021	2021OB12992	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11870	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	460****200	EDNEI RAMUNDO SANCHES	2021NE05804	03/08/2021	2021NL05930	04/08/2021	2021PD12680	04/08/2021	2021OB12993	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA S. VASCONCELOS JR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11871	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	833****287	Alexandro de Paiva Ferreira	2021NE05806	03/08/2021	2021NL05932	04/08/2021	2021PD12681	04/08/2021	2021OB12994	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA S. VASCONCELOS JR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11872	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	859****204	WAGNER FERREIRA DUARTE	2021NE05807	03/08/2021	2021NL05933	04/08/2021	2021PD12682	04/08/2021	2021OB12995	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA S. VASCONCELOS JR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11873	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	001****288	Josiele Fernandes Barbosa	2021NE05808	03/08/2021	2021NL05934	04/08/2021	2021PD12683	04/08/2021	2021OB12996	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11874	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	004****276	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2021NE05809	03/08/2021	2021NL05936	04/08/2021	2021PD12684	04/08/2021	2021OB12997	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COfIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11875	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	047****272	JEREMIAS PENHA ASSUNÇÃO	2021NE05810	03/08/2021	2021NL05938	04/08/2021	2021PD12685	04/08/2021	2021OB12998	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPY, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11876	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	226****234	Cleco Moraes de Souza	2021NE05811	03/08/2021	2021NL05939	04/08/2021	2021PD12686	04/08/2021	2021OB12999	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPY, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11877	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	675****268	SIDNEI SIQUEIRA PICAÇÃO	2021NE05812	03/08/2021	2021NL05943	04/08/2021	2021PD12687	04/08/2021	2021OB13000	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO PIRATINA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11878	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	144****234	Eulides Siqueira	2021NE05814	03/08/2021	2021NL05944	04/08/2021	2021PD12688	04/08/2021	2021OB13001	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO PIRATINA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11879	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	609****215	José Pereira da Silva	2021NE05817	03/08/2021	2021NL05945	04/08/2021	2021PD12689	04/08/2021	2021OB13002	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO PIRATINA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11880	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	180****220	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	2021NE05819	03/08/2021	2021NL05946	04/08/2021	2021PD12690	04/08/2021	2021OB13003	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO PIRATINA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11881	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	574****215	RAIMUNDO PICAÇÃO	2021NE05820	03/08/2021	2021NL05948	04/08/2021	2021PD12691	04/08/2021	2021OB13004	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO PIRATINA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11882	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	032****270	Odaelson Pereira da Silva	2021NE05821	03/08/2021	2021NL05950	04/08/2021	2021PD12692	04/08/2021	2021OB13005	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO PRATINA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11883	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2021NE05822	03/08/2021	2021NL05951	04/08/2021	2021PD12693	04/08/2021	2021OB13006	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11884	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	769****234	Marcos Costa de Ataíde	2021NE05823	03/08/2021	2021NL05953	04/08/2021	2021PD12694	04/08/2021	2021OB13007	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11885	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	341****272	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2021NE05825	03/08/2021	2021NL05955	04/08/2021	2021PD12695	04/08/2021	2021OB13008	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11886	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	433****272	DARIO NUNES DA SILVA	2021NE05826	03/08/2021	2021NL05957	04/08/2021	2021PD12696	04/08/2021	2021OB13009	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11887	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2021NE05827	03/08/2021	2021NL05958	04/08/2021	2021PD12697	04/08/2021	2021OB13010	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11888	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2021NE05832	03/08/2021	2021NL05961	04/08/2021	2021PD12698	04/08/2021	2021OB13011	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11889	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	808****200	ERLAN DE CASTRO PACHECO	2021NE05834	03/08/2021	2021NL05962	04/08/2021	2021PD12699	04/08/2021	2021OB13012	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11890	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	512****215	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE05835	03/08/2021	2021NL05966	04/08/2021	2021PD12700	04/08/2021	2021OB13013	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11891	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	812****249	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2021NE05836	03/08/2021	2021NL05968	04/08/2021	2021PD12701	04/08/2021	2021OB13014	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11892	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	163****268	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	2021NE05838	03/08/2021	2021NL05969	04/08/2021	2021PD12702	04/08/2021	2021OB13015	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11893	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	895****215	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2021NE05839	03/08/2021	2021NL05971	04/08/2021	2021PD12703	04/08/2021	2021OB13016	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11894	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	316****249	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2021NE05840	03/08/2021	2021NL05981	04/08/2021	2021PD12704	04/08/2021	2021OB13017	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11895	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2021NE05842	03/08/2021	2021NL05982	04/08/2021	2021PD12705	04/08/2021	2021OB13018	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11896	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	000****239	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2021NE05843	03/08/2021	2021NL05864	04/08/2021	2021PD12706	04/08/2021	2021OB13019	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA/ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11897	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	010****299	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2021NE05845	03/08/2021	2021NL05866	04/08/2021	2021PD12707	04/08/2021	2021OB13020	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA/ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11898	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	535****234	EDSON SARAINA DOS REIS	2021NE05846	03/08/2021	2021NL05867	04/08/2021	2021PD12708	04/08/2021	2021OB13021	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA/ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11899	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	510****287	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2021NE05847	03/08/2021	2021NL05869	04/08/2021	2021PD12709	04/08/2021	2021OB13022	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA/ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11900	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	521****215	José Raimundo Teixeira dos Santos	2021NE05849	03/08/2021	2021NL05991	04/08/2021	2021PD12710	04/08/2021	2021OB13023	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA/ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11901	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	518****215	JOAO MIRANDA DA SILVA	2021NE05851	03/08/2021	2021NL05992	04/08/2021	2021PD12711	04/08/2021	2021OB13024	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA/ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11902	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	163****291	MANOEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2021NE05853	03/08/2021	2021NL05994	04/08/2021	2021PD12712	04/08/2021	2021OB13025	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA/ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11903	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	341****215	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	2021NE05854	03/08/2021	2021NL05995	04/08/2021	2021PD12714	05/08/2021	2021OB13026	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA/ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11904	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	004****216	FABIANA RIBEIRO GOMES	2021NE05856	03/08/2021	2021NL05996	04/08/2021	2021PD12715	05/08/2021	2021OB13027	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA/ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11905	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	170****272	PEDRO PONTES PEREIRA	2021NE05858	03/08/2021	2021NL05997	04/08/2021	2021PD12716	05/08/2021	2021OB13028	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA/ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11906	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	526****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2021NE05860	03/08/2021	2021NL05998	04/08/2021	2021PD12717	05/08/2021	2021OB13029	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA/ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11907	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	815****204	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2021NE05862	03/08/2021	2021NL06000	04/08/2021	2021PD12718	05/08/2021	2021OB13030	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA/ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11908	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE05863	03/08/2021	2021NL06002	04/08/2021	2021PD12719	05/08/2021	2021OB13031	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA/ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11909	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	998****291	JOSE AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2021NE05872	03/08/2021	2021NL06004	04/08/2021	2021PD12720	05/08/2021	2021OB13032	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA/ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE". CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11910	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	002****290	ABRÃO MEDEIROS PEREIRA	2021NE05874	03/08/2021	2021NL06049	04/08/2021	2021PD12721	05/08/2021	2021OB13033	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11911	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	014****294	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2021NE05875	03/08/2021	2021NL06051	04/08/2021	2021PD12722	05/08/2021	2021OB13034	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11912	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	510****287	Edinei de Carvalho Trindade	2021NE05877	03/08/2021	2021NL06052	04/08/2021	2021PD12723	05/08/2021	2021OB13035	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11913	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	836****287	ANGELA DE NAZARÉ ESTRÃO COSTA	2021NE05880	03/08/2021	2021NL06053	04/08/2021	2021PD12724	05/08/2021	2021OB13036	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11914	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	003****208	EDSON GOMES DE OLIVEIRA	2021NE05881	03/08/2021	2021NL06055	04/08/2021	2021PD12725	05/08/2021	2021OB13037	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11915	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	209****234	ANTÔNIO MELO DE LIMA	2021NE05882	03/08/2021	2021NL06056	04/08/2021	2021PD12726	05/08/2021	2021OB13038	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11916	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2021NE05883	03/08/2021	2021NL06057	04/08/2021	2021PD12727	05/08/2021	2021OB13039	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11917	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	743****291	JOSÉ LUZ CORRÊA REGO	2021NE05884	03/08/2021	2021NL06060	04/08/2021	2021PD12728	05/08/2021	2021OB13040	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11918	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2021NE05885	03/08/2021	2021NL06062	04/08/2021	2021PD12729	05/08/2021	2021OB13041	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11919	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	782****204	ROBERTO LAU SERRÃO	2021NE05886	03/08/2021	2021NL06063	04/08/2021	2021PD12730	05/08/2021	2021OB13042	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11920	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	415****263	ADELSON LEMOS PICAÇÃO	2021NE05887	03/08/2021	2021NL06065	04/08/2021	2021PD12731	05/08/2021	2021OB13043	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11921	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	856****287	CHARLES PICAÇÃO AMARAL	2021NE05888	03/08/2021	2021NL06071	04/08/2021	2021PD12732	05/08/2021	2021OB13044	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11922	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	432****268	MANOEL DONATO FONSECA PICAÇÃO	2021NE05889	03/08/2021	2021NL06073	04/08/2021	2021PD12733	05/08/2021	2021OB13045	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11923	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	003****220	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2021NE05890	03/08/2021	2021NL06075	04/08/2021	2021PD12734	05/08/2021	2021OB13046	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA"ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11924	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	014****281	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2021NE05891	03/08/2021	2021NL06078	04/08/2021	2021PD12735	05/08/2021	2021OB13047	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11925	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	762****249	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2021NE05893	03/08/2021	2021NL06081	04/08/2021	2021PD12736	05/08/2021	2021OB13048	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11926	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	025****236	DANILO VIANA DE ARAÚJO	2021NE05892	03/08/2021	2021NL06080	04/08/2021	2021PD12737	05/08/2021	2021OB13049	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11927	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	896****204	Ivairi Caldeira Mendonça	2021NE05894	03/08/2021	2021NL06082	04/08/2021	2021PD12738	05/08/2021	2021OB13050	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11928	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2021NE05895	03/08/2021	2021NL06084	04/08/2021	2021PD12739	05/08/2021	2021OB13051	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11929	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	923****253	ELANY CRISTINA PICANCO CAMPOS	2021NE05896	03/08/2021	2021NL06086	04/08/2021	2021PD12740	05/08/2021	2021OB13052	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOÃO DO MATAPI, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11930	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	772****291	João Gomes da Silva Junior	2021NE05897	03/08/2021	2021NL06087	04/08/2021	2021PD12741	05/08/2021	2021OB13053	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOÃO DO MATAPI, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11931	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	059****263	JOÃO GOMES DA SILVA	2021NE05898	03/08/2021	2021NL06088	04/08/2021	2021PD12742	05/08/2021	2021OB13054	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOÃO DO MATAPÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (P.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (P.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11932	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2021NE05899	03/08/2021	2021NL06089	04/08/2021	2021PD12743	05/08/2021	2021OB13055	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DO LAGO PRETAÍVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (P.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (P.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11933	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	708****272	Héveline Ludelle Martins dos Santos	2021NE05900	03/08/2021	2021NL06093	04/08/2021	2021PD12744	05/08/2021	2021OB13056	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL N/ANHOE GONÇALVES MARTINS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (P.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (P.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11934	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	582****491	Dilson Silva Pascoal	2021NE05901	03/08/2021	2021NL06094	04/08/2021	2021PD12745	05/08/2021	2021OB13057	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (P.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (P.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11935	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	918****334	Francisco Carlos Amancio	2021NE05902	03/08/2021	2021NL06096	04/08/2021	2021PD12746	05/08/2021	2021OB13058	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (P.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (P.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11936	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	341****234	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2021NE05903	03/08/2021	2021NL06097	04/08/2021	2021PD12747	05/08/2021	2021OB13059	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (P.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (P.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11937	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2021NE05904	03/08/2021	2021NL06099	04/08/2021	2021PD12748	05/08/2021	2021OB13060	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (P.LS. 119/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (P.L. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11938	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2021NE05905	03/08/2021	2021NL06101	04/08/2021	2021PD12749	05/08/2021	2021OB13061	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDINHA" NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11939	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	449****210	JOSÉ MADSON LEÃO MARQUES	2021NE05906	03/08/2021	2021NL06103	04/08/2021	2021PD12750	05/08/2021	2021OB13062	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDINHA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11940	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	432****220	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2021NE05907	03/08/2021	2021NL06104	04/08/2021	2021PD12751	05/08/2021	2021OB13063	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDINHA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11941	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	066****200	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2021NE05908	03/08/2021	2021NL06106	04/08/2021	2021PD12752	05/08/2021	2021OB13064	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDINHA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11942	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	639****204	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2021NE05909	03/08/2021	2021NL06108	04/08/2021	2021PD12753	05/08/2021	2021OB13065	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDINHA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11943	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	862****204	RAIMUNDO GILARDO BASTOS CARDOSO	2021NE05910	03/08/2021	2021NL06110	04/08/2021	2021PD12754	05/08/2021	2021OB13066	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDINHA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11944	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	207****200	Roberto Ferreira de Freitas	2021NE05911	03/08/2021	2021NL06112	04/08/2021	2021PD12755	05/08/2021	2021OB13067	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDINHA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11945	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	862****210	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2021NE05912	03/08/2021	2021NL06113	04/08/2021	2021PD12756	05/08/2021	2021OB13068	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11946	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	677****287	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2021NE05913	03/08/2021	2021NL06117	04/08/2021	2021PD12757	05/08/2021	2021OB13069	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11947	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	726****282	Izael Almeida Dias	2021NE05914	03/08/2021	2021NL06119	04/08/2021	2021PD12758	05/08/2021	2021OB13070	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11948	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2021NE05915	03/08/2021	2021NL06120	04/08/2021	2021PD12759	05/08/2021	2021OB13071	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL PROP. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11949	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	751****220	IVALDO PATRICK DE FARIAS ATAÍDE	2021NE05916	03/08/2021	2021NL06122	04/08/2021	2021PD12760	05/08/2021	2021OB13072	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL PROP. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11950	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2021NE05917	03/08/2021	2021NL06124	04/08/2021	2021PD12761	05/08/2021	2021OB13073	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL PROP. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11951	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	209****272	José Mendes dos Santos	2021NE05918	03/08/2021	2021NL06126	04/08/2021	2021PD12762	05/08/2021	2021OB13074	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDINHA" NA "ESCOLA ESTADUAL PROP. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11952	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	011****294	RONA AMARAL DA SILVA	2021NE05919	03/08/2021	2021NL06128	04/08/2021	2021PD12763	05/08/2021	2021OB13075	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDDHHA" NA "ESCOLA ESTADUAL PROP. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11953	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	455****234	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2021NE05920	03/08/2021	2021NL06130	04/08/2021	2021PD12764	05/08/2021	2021OB13076	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDDHHA" NA "ESCOLA ESTADUAL SÍLVIO CAMILO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11954	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2021NE05921	03/08/2021	2021NL06132	04/08/2021	2021PD12765	05/08/2021	2021OB13077	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDDHHA" NA "ESCOLA ESTADUAL SÍLVIO CAMILO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11955	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	208****253	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2021NE05922	03/08/2021	2021NL06134	04/08/2021	2021PD12766	05/08/2021	2021OB13078	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDDHHA" NA "ESCOLA ESTADUAL SÍLVIO CAMILO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11956	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	169****282	PAULO NERY JUNIOR	2021NE05923	03/08/2021	2021NL06136	04/08/2021	2021PD12767	05/08/2021	2021OB13079	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDDHHA" NA "ESCOLA ESTADUAL SÍLVIO CAMILO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11957	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	032****282	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2021NE05924	03/08/2021	2021NL06138	04/08/2021	2021PD12768	05/08/2021	2021OB13080	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ FAZENDDHHA" NA "ESCOLA ESTADUAL SÍLVIO CAMILO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11958	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	415****253	Francisco Vilhena de Almeida	2021NE05925	03/08/2021	2021NL06141	04/08/2021	2021PD12769	05/08/2021	2021OB13081	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACU" NA "ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ NEVES ROSA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11959	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	597****220	Valmir Lopes Rosa	2021NE05968	03/08/2021	2021NL06177	04/08/2021	2021PD12770	05/08/2021	2021OB13082	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ NEVES ROSA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11960	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	415****287	José Nazaré Pereira dos Reis	2021NE05971	03/08/2021	2021NL06178	04/08/2021	2021PD12771	05/08/2021	2021OB13083	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ NEVES ROSA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11961	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	069****253	Maria Andreína Costa Pantoja	2021NE05972	03/08/2021	2021NL06179	04/08/2021	2021PD12772	05/08/2021	2021OB13084	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ NEVES ROSA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11962	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	018****294	Karoline Dias de Souza	2021NE05973	03/08/2021	2021NL06180	04/08/2021	2021PD12773	05/08/2021	2021OB13085	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL BERNARDINO SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11963	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	786****291	Catiane Maciel Tolosa	2021NE05974	03/08/2021	2021NL06181	04/08/2021	2021PD12774	05/08/2021	2021OB13086	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL BERNARDINO SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11964	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	715****287	Jeoene Barbosa dos Santos	2021NE05976	03/08/2021	2021NL06182	04/08/2021	2021PD12775	05/08/2021	2021OB13087	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL JÚLIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11965	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2021NE05978	03/08/2021	2021NL06183	04/08/2021	2021PD12776	05/08/2021	2021OB13088	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL JÚLIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11966	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	929****291	MALSON DE MORAES DA SILVA	2021NE05980	03/08/2021	2021NL06184	04/08/2021	2021PD12777	05/08/2021	2021OB13089	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11967	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	316****204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2021NE05981	03/08/2021	2021NL06185	04/08/2021	2021PD12778	05/08/2021	2021OB13090	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11968	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	003****270	ELIDIANE SANTANA DAS NEVES	2021NE05983	03/08/2021	2021NL06186	04/08/2021	2021PD12779	05/08/2021	2021OB13091	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11969	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	621****215	Izael Barbosa Nascimento	2021NE05984	03/08/2021	2021NL06187	04/08/2021	2021PD12780	05/08/2021	2021OB13092	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11970	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	009****298	Jaime Alves Reis	2021NE05986	03/08/2021	2021NL06188	04/08/2021	2021PD12781	05/08/2021	2021OB13093	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL MANOEL DOS REIS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11971	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	782****253	Manoel Adriano Brito dos Reis	2021NE05989	03/08/2021	2021NL06189	04/08/2021	2021PD12782	05/08/2021	2021OB13094	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL MANOEL DOS REIS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11972	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	837****220	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2021NE05990	03/08/2021	2021NL06190	04/08/2021	2021PD12783	05/08/2021	2021OB13095	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL MANOEL DOS REIS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11573	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2021NE05992	03/08/2021	2021NL06191	04/08/2021	2021PD12784	05/08/2021	2021OB13096	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL SALAMITO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11574	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2021NE05993	03/08/2021	2021NL06192	04/08/2021	2021PD12785	05/08/2021	2021OB13097	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO BENEDITO DO PACUÍ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11575	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	627****268	Juchaldo Vilhena de Vilhena	2021NE05994	03/08/2021	2021NL06193	04/08/2021	2021PD12786	05/08/2021	2021OB13098	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO ALTO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11576	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	989****291	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2021NE05995	03/08/2021	2021NL06194	04/08/2021	2021PD12787	05/08/2021	2021OB13099	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO ALTO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11577	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	608****287	CLAUDECI PANTOJA COELHO	2021NE05996	03/08/2021	2021NL06195	04/08/2021	2021PD12788	05/08/2021	2021OB13100	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO PIROMI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11578	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	341****253	EDINALDO VIANA DE SOUZA	2021NE05997	03/08/2021	2021NL06196	04/08/2021	2021PD12789	05/08/2021	2021OB13101	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11579	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	018****290	Jucilene Rodrigues Rosa	2021NE05998	03/08/2021	2021NL06197	04/08/2021	2021PD12790	05/08/2021	2021OB13102	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11980	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	415****291	Maria Lindalva Costa e Souza	2021NE05999	03/08/2021	2021NL06198	04/08/2021	2021PD12791	05/08/2021	2021OB13103	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11981	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	415****291	JAIR LOPES ROSA	2021NE06000	03/08/2021	2021NL06199	04/08/2021	2021PD12792	05/08/2021	2021OB13104	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11982	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	871****220	Marcelo de Melo Coelho	2021NE06001	03/08/2021	2021NL06200	04/08/2021	2021PD12793	05/08/2021	2021OB13105	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11983	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	066****268	JOSÉ MOACIR FERREIRA	2021NE06002	03/08/2021	2021NL06201	04/08/2021	2021PD12794	05/08/2021	2021OB13106	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11984	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	302****287	José Ivo da Cruz	2021NE06003	03/08/2021	2021NL06202	04/08/2021	2021PD12795	05/08/2021	2021OB13107	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11985	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	039****215	OLIVEIRO GUMARÃES ROCHA	2021NE06004	03/08/2021	2021NL06203	04/08/2021	2021PD12796	05/08/2021	2021OB13108	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11986	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	661****253	Arisbeto Oliveira Barreto	2021NE06005	03/08/2021	2021NL06204	04/08/2021	2021PD12797	05/08/2021	2021OB13109	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11987	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	561****253	João Reginaldo Costa Souza	2021NE06006	03/08/2021	2021NL06205	04/08/2021	2021PD12798	05/08/2021	2021OB13110	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11988	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	584****287	Raimundo Maciel Lobato	2021NE06007	03/08/2021	2021NL06206	04/08/2021	2021PD12799	05/08/2021	2021OB13111	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL CLEONORA FERREIRA DOS ROSÁRIOS, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11989	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	956****853	JOSÉ MOREIRA GOMES	2021NE06008	03/08/2021	2021NL06207	04/08/2021	2021PD12800	05/08/2021	2021OB13112	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11990	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	208****291	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2021NE06009	03/08/2021	2021NL06208	04/08/2021	2021PD12801	05/08/2021	2021OB13113	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11991	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	005****238	HELLEM CARVALHO DA SILVA	2021NE06010	03/08/2021	2021NL06209	04/08/2021	2021PD12802	05/08/2021	2021OB13114	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11992	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	525****291	Diraelson das Neves Cardoso	2021NE06011	03/08/2021	2021NL06210	04/08/2021	2021PD12803	05/08/2021	2021OB13115	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11993	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	835****215	CLARICE DIAS COELHO	2021NE06012	03/08/2021	2021NL06211	04/08/2021	2021PD12804	05/08/2021	2021OB13116	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

11994	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	432****220	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2021NE06013	03/08/2021	2021NL06212	04/08/2021	2021PD12806	05/08/2021	2021OB13117	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMIS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11995	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	707****291	Francinete Tavares Nobre	2021NE06014	03/08/2021	2021NL06213	04/08/2021	2021PD12807	05/08/2021	2021OB13118	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMIS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11996	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	988****234	Ana Célia da Conceição Neves	2021NE06016	03/08/2021	2021NL06214	04/08/2021	2021PD12809	05/08/2021	2021OB13119	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMIS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11997	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	128****249	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2021NE06017	03/08/2021	2021NL06215	04/08/2021	2021PD12812	05/08/2021	2021OB13120	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMIS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11998	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	553****268	Josiclei Lopes dos Reis	2021NE06018	03/08/2021	2021NL06216	04/08/2021	2021PD12814	05/08/2021	2021OB13121	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" NA ESCOLA ESTADUAL TRACAJUBA II, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMIS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
11999	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	080****253	ADMIR PALMERIM BARATA	2021NE06019	03/08/2021	2021NL06217	04/08/2021	2021PD12816	05/08/2021	2021OB13122	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMIS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12000	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	766****200	DAVI DA SILVA MIRA	2021NE06020	03/08/2021	2021NL06218	04/08/2021	2021PD12818	05/08/2021	2021OB13123	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMIS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

12001	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	842****253	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2021NE06021	03/08/2021	2021NL06219	04/08/2021	2021PD12820	05/08/2021	2021OB13124	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" NA ESCOLA ESTADUAL ESMERALDA MARTINS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12002	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	089****291	CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	2021NE06022	03/08/2021	2021NL06220	04/08/2021	2021PD12822	05/08/2021	2021OB13125	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" NA ESCOLA ESTADUAL ESMERALDA MARTINS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12003	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	209****234	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2021NE06023	03/08/2021	2021NL06221	04/08/2021	2021PD12824	05/08/2021	2021OB13126	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" NA ESCOLA ESTADUAL ROSENDO NASCIMENTO FILHO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12004	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	319****220	ROBERTO CARLOS FERREIRA AMADOR	2021NE06025	03/08/2021	2021NL06222	04/08/2021	2021PD12826	05/08/2021	2021OB13127	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" NA ESCOLA ESTADUAL SÃO RAMUNDO DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12005	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	841****253	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2021NE06026	03/08/2021	2021NL06223	04/08/2021	2021PD12827	05/08/2021	2021OB13128	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" NA ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12006	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	576****272	BOMFIM FAUSTINO DA SILVA	2021NE06027	03/08/2021	2021NL06224	04/08/2021	2021PD12829	05/08/2021	2021OB13129	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" NA ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12007	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	229****215	FERNANI FERREIRA DOS SANTOS	2021NE06028	03/08/2021	2021NL06225	04/08/2021	2021PD12831	05/08/2021	2021OB13130	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" NA ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

12008	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	033****204	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	2021NE06029	03/08/2021	2021NL06226	04/08/2021	2021PD12832	05/08/2021	2021OB13131	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" NA"ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12009	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	870****200	Rosely Dias Pires Silve	2021NE06030	03/08/2021	2021NL06227	04/08/2021	2021PD12833	05/08/2021	2021OB13132	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" NA"ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12010	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	341****200	Jó de Souza Cyllilo	2021NE06031	03/08/2021	2021NL06228	04/08/2021	2021PD12834	05/08/2021	2021OB13133	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" NA"ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12011	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	624****215	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2021NE06032	03/08/2021	2021NL06229	04/08/2021	2021PD12835	05/08/2021	2021OB13134	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" NA"ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12012	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	606****272	BENELICE MARQUES CASTRO CIRILO	2021NE06033	03/08/2021	2021NL06230	04/08/2021	2021PD12836	05/08/2021	2021OB13135	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" NA"ESCOLA ESTADUAL CRIEIO EM DELES DO ARAGUARY", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12013	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2021NE06034	03/08/2021	2021NL06231	04/08/2021	2021PD12838	05/08/2021	2021OB13136	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALCOENE" NA"ESCOLA ESTADUAL AMARO BRASILEIRO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12014	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	064****291	JOZMAR RABELO DA SILVA	2021NE06035	03/08/2021	2021NL06232	04/08/2021	2021PD12840	05/08/2021	2021OB13137	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALCOENE" NA"ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

12015	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	011****226	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAUJO	2021NE06036	03/08/2021	2021NL06233	04/08/2021	2021PD12841	05/08/2021	2021OB13138	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" NA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12016	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	432****268	JOSÉ MARQUES BEZERRA	2021NE06037	03/08/2021	2021NL06234	04/08/2021	2021PD12843	05/08/2021	2021OB13139	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" NA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12017	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	933****200	ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2021NE06038	03/08/2021	2021NL06235	04/08/2021	2021PD12845	05/08/2021	2021OB13140	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" NA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12018	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	837****287	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	2021NE06039	03/08/2021	2021NL06236	04/08/2021	2021PD12847	05/08/2021	2021OB13141	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" NA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12019	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	226****268	MANOEL EVAURÍCIO MENEZES DE LIMA	2021NE06040	03/08/2021	2021NL06237	04/08/2021	2021PD12848	05/08/2021	2021OB13142	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" NA "ESCOLA ESTADUAL JUVENIL GUIMARÃES TEIXEIRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12020	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	836****291	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2021NE06041	03/08/2021	2021NL06238	04/08/2021	2021PD12850	05/08/2021	2021OB13143	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE " FERREIRA GOMES " NA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12021	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	388****215	Adnaldo Albuquerque Duarte	2021NE06042	03/08/2021	2021NL06239	04/08/2021	2021PD12852	05/08/2021	2021OB13144	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE " FERREIRA GOMES " NA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

12022	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	585****349	Pedro de Santana Silva Filho	2021NE06043	03/08/2021	2021NL06240	04/08/2021	2021PD12853	05/08/2021	2021OB13145	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE " FERRERA GOMES " NA"ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12023	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	119****249	PEDRO VIDAL MOREIRA	2021NE06044	03/08/2021	2021NL06241	04/08/2021	2021PD12855	05/08/2021	2021OB13146	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE " FERRERA GOMES " NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA ENEDINA MARQUES COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12024	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2021NE06045	03/08/2021	2021NL06242	04/08/2021	2021PD12856	05/08/2021	2021OB13147	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE " FERRERA GOMES " NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA ENEDINA MARQUES COSTA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12025	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	066****249	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2021NE06046	03/08/2021	2021NL06243	04/08/2021	2021PD12858	05/08/2021	2021OB13148	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE " FERRERA GOMES " NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12026	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	605****215	ANTÔNIO MARCOS SOLZA CARVALHO	2021NE06047	03/08/2021	2021NL06244	04/08/2021	2021PD12859	05/08/2021	2021OB13149	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE " FERRERA GOMES " NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12027	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	092****204	FRANCISCO TEINEIRA DA COSTA	2021NE06048	03/08/2021	2021NL06245	04/08/2021	2021PD12865	05/08/2021	2021OB13150	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE " FERRERA GOMES " NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12028	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	994****200	JONATHAN RAMON MONTEIRO TAVARES	2021NE06049	03/08/2021	2021NL06246	04/08/2021	2021PD12867	05/08/2021	2021OB13151	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE " FERRERA GOMES " NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

12029	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	009****285	DIMIELES PALMEIRIM	2021NE06050	03/08/2021	2021NL06247	04/08/2021	2021PD12868	05/08/2021	2021OB13152	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE " FERRERA GOMES " NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12030	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	188****115	NELSON PEREIRA DA SILVA	2021NE06051	03/08/2021	2021NL06248	04/08/2021	2021PD12870	05/08/2021	2021OB13153	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE " FERRERA GOMES " NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12031	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	415****215	ALDECIDIO TEIXEIRA DA CRUZ	2021NE06052	03/08/2021	2021NL06249	04/08/2021	2021PD12872	05/08/2021	2021OB13154	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE " FERRERA GOMES " NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12032	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	772****287	JULICELY QUADROS FERNANDES	2021NE06053	03/08/2021	2021NL06250	04/08/2021	2021PD12874	05/08/2021	2021OB13155	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE " FERRERA GOMES " NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12033	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	059****816	VALDECI FELICIANO COSTA	2021NE06054	03/08/2021	2021NL06251	04/08/2021	2021PD12875	05/08/2021	2021OB13156	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE " FERRERA GOMES " NA"ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12034	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2021NE06055	03/08/2021	2021NL06252	04/08/2021	2021PD12876	05/08/2021	2021OB13157	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE " FERRERA GOMES " NA"ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12035	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	046****200	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2021NE06056	03/08/2021	2021NL06253	04/08/2021	2021PD12877	05/08/2021	2021OB13158	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE " FERRERA GOMES " NA"ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 129/126) E PARECER - ASSESSORIA TECNICO JURIDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

12036	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	019****238	Ketton Amorais da Cruz	2021NE06057	03/08/2021	2021NL06254	04/08/2021	2021PD12878	05/08/2021	2021OB13159	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE " FERRERA GOMES " NA"ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12037	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2021NE06058	03/08/2021	2021NL06255	04/08/2021	2021PD12879	05/08/2021	2021OB13160	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE " FERRERA GOMES " NA"ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12038	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	781****287	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	2021NE06059	03/08/2021	2021NL06256	04/08/2021	2021PD12880	05/08/2021	2021OB13161	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE " FERRERA GOMES " NA"ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA DO ARAGUARI", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12039	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	106****272	NIL0 MARLON DOS SANTOS BONFIM	2021NE05275	02/08/2021	2021NL05745	04/08/2021	2021PD12896	05/08/2021	2021OB13162	10/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA"ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFÁÇOR", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12040	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0029-2021	750****253	DENISE AMARAL RODRIGUES	2021NE05079	27/07/2021	2021NL05272	27/07/2021	2021PD11845	27/07/2021	2021OB13163	10/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARI/MACAPÁ no período de 14 à 28/07/2021, conforme PORTARIA nº 097/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 13/07/2021, Diagnostico das escolas que mesmo ministrando aula durante a pandemia e coleta de dados de alunos para cadastramento no Sistema Integrado de Gestão da Educação - SIGEDUC, para o plano de retomada em sala de aula nas 8 (oito) escolas indígenas Waipiri, Prodoc: Documento Nº 280101.0077.1317.0029/2021.	Diárias - Civil	R\$ 1.496,40
12041	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0029-2021	868****278	Silvia Vidal Almeida	2021NE05080	27/07/2021	2021NL05273	27/07/2021	2021PD11846	27/07/2021	2021OB13164	10/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARI/MACAPÁ no período de 14 à 28/07/2021, conforme PORTARIA nº 097/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 13/07/2021, Diagnostico das escolas que mesmo ministrando aula durante a pandemia e coleta de dados de alunos para cadastramento no Sistema Integrado de Gestão da Educação - SIGEDUC, para o plano de retomada em sala de aula nas 8 (oito) escolas indígenas Waipiri, Prodoc: Documento Nº 280101.0077.1317.0029/2021.	Diárias - Civil	R\$ 1.496,40
12042	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0029-2021	302****272	EVILAZO RIBAS PEREIRA	2021NE05081	27/07/2021	2021NL05274	27/07/2021	2021PD11847	27/07/2021	2021OB13165	10/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARI/MACAPÁ no período de 14 à 28/07/2021, conforme PORTARIA nº 097/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 13/07/2021, Diagnostico das escolas que mesmo ministrando aula durante a pandemia e coleta de dados de alunos para cadastramento no Sistema Integrado de Gestão da Educação - SIGEDUC, para o plano de retomada em sala de aula nas 8 (oito) escolas indígenas Waipiri, Prodoc: Documento Nº 280101.0077.1317.0029/2021.	Diárias - Civil	R\$ 1.252,80
12043	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0068-2021	720****204	DEUMIR CARDOSO FERREIRA	2021NE05963	03/08/2021	2021NL05579	03/08/2021	2021PD11900	03/08/2021	2021OB13166	10/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/RIO DE JANEIRO - RJ/MACAPÁ no período de 27/07 à 06/08/2021, conforme PORTARIA Nº 126/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 26/07/2021, Realizar visita técnica na empresa PANTOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, CNPJ 29.055.287/0001-39, com sede na Av Pinheiral, nº 744, Rio de Janeiro, prodoc: do documento Nº 280101.0077.1328.0068/2021.	Diárias - Civil	R\$ 2.500,58
12044	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0043-2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	2021NE05011	06/07/2021	2021NL05332	02/08/2021	2021PD11865	02/08/2021	2021OB13167	11/08/2021	PAGAMENTO com a NF: 000.000.180, PARECER TÉCNICO nº 090/2021 – ASCOVGAB/SEED, RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO/INAD, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 30/07/2021, "AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO", Conforme PROCESSO Nº 0021.0333.1299.0043/2021 - CPL /SEED, com o 3º CONSUMO da ATA de REGISTRO de PREÇOS nº 070/2020-CLOPGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 039-2020-CLC-PGE, SICA - Pre Utilização, SICA - Ordem de Utilização, DOI nº 7276 de 04/10/2020 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0418.1299.0043/2021.	Material de Consumo	R\$ 16.000,00
12045	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0808/2021-UCAD/SEED	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2021NE05052	13/07/2021	2021NL05333	02/08/2021	2021PD11867	02/08/2021	2021OB13168	11/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 001/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ NEVES ROSA" E PARECER Nº 091/2021-CA/SEED (FLS. 020/021) REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 08/JULHO/2021 (FL. 004) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 034/035) COM DESPACHO DA COPIC EM 28/JULHO/2021 (FL. 038) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0089/2021-UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.800,00

12046	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1372.0022/2020	28491434000150	DARKLE R. ARAUJO-ME	2020NE01509	13/03/2020	2021NL05336	02/08/2021	2021PD11872	02/08/2021	2021OB13169	11/08/2021	PAGAMENTO com a NF nº 2425, PARECER TÉCNICO nº 085/2021 – ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 26/07/2021, “AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE”, CONFORME MEMORANDO Nº 0022/2020 - NU/SEED, COM A “ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2019-CP/CPGE”, PUBLICAÇÃO NO DOI Nº 6878 EM 13/12/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2019-CL/CPGE, SICA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SICA - CROM DE UTILIZAÇÃO ATA, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC Nº 280101.0005.1372.0022/2020.	Material de Consumo	R\$ 82.424,92
12047	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 2347-2021	012****206	SARAH ASHLEY MESQUITA GEMAQUE	2021NE05117	02/08/2021	2021NL05337	02/08/2021	2021PD11873	02/08/2021	2021OB13170	11/08/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeal, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 30/07/2021, em Favor do ÓBITO da Servidora(A) Despesa com AUXÍLIO FUNERAL deJEDIA DE LEMOS MESQUITA GEMAQUE, OC nº 037/2021-GAB/PE-AP, CONSUMIDOR-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS., protoc. documento Nº 280101.0008.1597.2347/2021	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 7.798,65
12048	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	02399102000157	CX. ESC. PROF. GUCERIO DE S. FIGUEREDO	2021NE05120	02/08/2021	2021NL05338	02/08/2021	2021PD11874	02/08/2021	2021OB13171	11/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA “PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021”, REFERENTE AOS MESES DE “FEVEREIRO” e “JUNHO” DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E “AUTORIZAÇÃO” DA “ORDENADORA DE DESPESA” (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
12049	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1597.2182/2021	958****287	ANA CARLA COIMBRA SOUZA	2021NE03507	09/06/2021	2021NL03760	18/06/2021	2021PD11879	02/08/2021	2021OB13172	11/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o “AUXÍLIO FUNERAL” em favor do “ÓBITO DO SERVIDOR ESTADUAL “FAGNER JOSÉ PENA LIMA”, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA EM 08/JUNHO/2021 (FL. 037) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 04/JUNHO/2021 (FL. 038) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1597.2182/2021-SUPER FÁCUL/SEED.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 4.755,39
12050	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0007-2020	10833108000119	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	2020NE08184	23/10/2020	2021NL05529	03/08/2021	2021PD11897	03/08/2021	2021OB13173	11/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com as NFs nº 2021000000000021, 2021000000000032, ORDEM DE SERVIÇO N° 006/2021-GAB/SEED, ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2021 – SAGE/SEED, RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, Parecer Técnico Nº 062/2021-ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 30/07/2021, “SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA”, Conforme PROCESSO Nº 0021.0418.1295.0007/2020 - CPL/SEED, com a ATA Nº095/2019-CL/CPGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 057/2019-CL/CPGE, SICA - Pm Utilização, SICA - Ordem de Utilização, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 23/10/2020, DOI nº 7034 de 31/10/2019 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOI nº 7.181 em 06/05/2020, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Documento Nº 280101.0005.1331.0112/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 102.771,12
12051	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2021NE04828	30/06/2021	2021NL04970	01/07/2021	2021PD12068	04/08/2021	2021OB13174	11/08/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS PARA “PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021”, REFERENTES AOS MESES DE “FEVEREIRO” e “JUNHO” DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fs. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fs. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
12052	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPAINJA MIRANDA	2021NE06900	04/08/2021	2021NL06114	04/08/2021	2021PD12141	04/08/2021	2021OB13175	11/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA “PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021”, REFERENTE AOS MESES DE “FEVEREIRO” e “JUNHO” DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E “AUTORIZAÇÃO” DA “ORDENADORA DE DESPESA” (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED, (ESCOLA ESTADUAL AQUARQUARA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
12053	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPAINJA MIRANDA	2021NE06901	04/08/2021	2021NL06115	04/08/2021	2021PD12142	04/08/2021	2021OB13176	11/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA “PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021”, REFERENTE AOS MESES DE “FEVEREIRO” e “JUNHO” DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E “AUTORIZAÇÃO” DA “ORDENADORA DE DESPESA” (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED, (ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.750,00
12054	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1479/2021	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF. HELENISE W. DAS DOS SANTOS	2021NE05076	26/07/2021	2021NL06257	05/08/2021	2021PD12713	05/08/2021	2021OB13177	11/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM “MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021”, REFERENTE AO MÊS DE “JULHO” DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 034/2021 (FL. 15) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FLS. 07) DA ESCOLA ESTADUAL PROF. HELENISE WALDIRA DOS SANTOS, PARECER TÉCNICO Nº 030/2021 - COREF/SEED (FL. 020) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 025) EMITIDO EM 19/JULHO/2021 E “AUTORIZAÇÃO” DA “ORDENADORA DE DESPESA” (FL. 029) E DESPACHO DA COFIC EM 23/JULHO/2021 (FL. 031) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1479/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.806,60
12055	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0238-2020	13544558000180	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2021NE00002	25/01/2021	2021NL06259	05/08/2021	2021PD12887	05/08/2021	2021OB13178	11/08/2021	PAGAMENTO de despesas com as NF s nº 2051, Escola Estadual Mario Quinto de Silva, NF nº 2712, Escola Estadual Mãe Angélica, NF nº 281E, Núcleo de Tecnologia Educacional - NTE, RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 091/2021-ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de SECRETARIA/SEED em 04/09/2021, 03º Termo Aditivo do Contrato nº 002-2018-SEED, ATA de Registro de Preço 077/2017-SEDIAP, Lote nº01, Indicação de FONTE da ADINS/SEED, Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro nº 002/2021, Compatibilidade Orçamentária & Realização da Despesa no Exercício de 2021 do PRODOC, documento nº 280101.0077.1331.0002/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 666.411,04
12056	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2020NE11895	10/12/2020	2021NL06263	05/08/2021	2021PD12900	05/08/2021	2021OB13179	11/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE “TRANSPORTE ESCOLAR”, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA “REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED”, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUJ DA “ESC. EST. SÃO BENEDITO DO PACUJ”, REFERENTE AO MÊS DE “DEZEMBRO” DE 2020, CONFORME “PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEED/PE” - “PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020” - “DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.1366/2020” COM A “AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO” NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED, NOTA FISCAL Nº 4 DE 07/12/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
12057	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0068.1369.1747/2021	01986928000150	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	2021NE05073	26/07/2021	2021NL06264	05/08/2021	2021PD12901	05/08/2021	2021OB13180	11/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM “MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM”, REFERENTE AO MÊS DE “JULHO” DE 2021, OFÍCIO Nº 79/2021 (Fs. 02) E PLANO DE TRABALHO-PROEM (Fs.03-04-08-10), PARECER Nº 037/2021-COREF/SEED (Fs. 30-34), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 2007/2021 (Fs. 38) E AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (Fs. 48), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1747/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.972,50

12058	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0068.1369.2073/2021	01831928000180	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO LAGO PIRATIVA	2021NE05071	23/07/2021	2021NL06265	09/08/2021	2021PD12910	09/08/2021	2021OB13181	11/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021. OFÍCIO Nº 45/2021 (R\$. 02) E PLANO DE TRABALHO-PROEM (R\$. 03). PARECER Nº 36/2021-COREF/SEED (R\$. 21-23). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 19/07/2021 (R\$. 27) E AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (R\$. 37). DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2073/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.548,00
12059	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0068.1369.2174/2021	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2021NE05072	23/07/2021	2021NL06266	09/08/2021	2021PD12911	09/08/2021	2021OB13182	11/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021. OFÍCIO Nº 059/2021 - EMECAV (R\$. 02) E PLANO DE TRABALHO-PROEM (R\$. 03). PARECER Nº 028/2021-CADPRO (R\$. 17-18). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 20/07/2021 (R\$. 25) E "AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (R\$. 35-36). DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2174/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.000,00
12060	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0068.1369.0935/2021	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2021NE05090	19/07/2021	2021NL06287	09/08/2021	2021PD12912	09/08/2021	2021OB13183	11/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021. OFÍCIO Nº 017/2021 - EECN (R\$. 02) E PLANO DE TRABALHO-PROEM (R\$. 03, 08-09). PARECER Nº 22/2021-COREF/SEED (R\$. 30). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 28/06/2021 (R\$. 33) E AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (R\$. 48-49). DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0935/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.993,46
12061	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0233/2021	02466283000126	CX. ESC. ESCOLA BOSQUE	2021NE05074	26/07/2021	2021NL06268	09/08/2021	2021PD12913	09/08/2021	2021OB13184	11/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 014/2021 (FL. 02) E 075/2021 (FL. 029) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FLS. 003/094) DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". PARECER TÉCNICO Nº 029/2021 - COREF/SEED (FLS. 028/029) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 033) EMITIDO EM 19/JULHO/2021 E "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 043) E DESPACHO DA COFIC EM 08/AGOSTO/2021 (FL. 047) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0233/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.517,98
12062	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 3509-2021	012****223	ALAN PATRICK FERREIRA RODRIGUES	2021NE06076	11/08/2021	2021NL06273	11/08/2021	2021PD12924	11/08/2021	2021OB13185	13/08/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeral, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 09/08/2021, em Favor do ÓBITO da Serrador(A) Despesa com AUXÍLIO FUNERAL da JOSIANE SOCORRO DA SILVA FERREIRA, OC. Nº 037/2021-GAB/PGE-AP, CONSUM/PGE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS., prodoc documento Nº 280101.0068.1597.3509/2021	Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	R\$ 4.551,19
12063	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 3306-2021	460****268	NILTON HELENO MEDEIROS DA SILVA	2021NE06077	11/08/2021	2021NL06274	11/08/2021	2021PD12925	11/08/2021	2021OB13186	13/08/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeral, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 09/08/2021, em Favor do ÓBITO da Serrador(A) Despesa com AUXÍLIO FUNERAL da JULIANA RAMOS DA SILVA, OC. Nº 037/2021-GAB/PGE-AP, CONSUM/PGE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS., prodoc documento Nº 280101.0068.1597.3306/2021	Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	R\$ 3.941,58
12064	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2021NE06078	02/08/2021	2021NL06275	12/08/2021	2021PD12936	12/08/2021	2021OB13187	13/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA"ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12065	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	584****234	IVANILDO SOUSA DOS PASSOS	2021NE06079	02/08/2021	2021NL06276	12/08/2021	2021PD12937	12/08/2021	2021OB13188	13/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA"ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12066	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	715****249	Márcio dos Santos Forte	2021NE06080	02/08/2021	2021NL06277	12/08/2021	2021PD12938	12/08/2021	2021OB13189	13/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA"ESCOLA ESTADUAL FELINTO MORAES INDIGENA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12067	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	741****253	TIAGO BRUNO GADELHA DE SOUZA	2021NE06081	02/08/2021	2021NL06278	12/08/2021	2021PD12939	12/08/2021	2021OB13190	13/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA"ESCOLA ESTADUAL JOÃO BATISTA MACAÍ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

12068	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	632****206	JOSÉ CARLOS BARBOSA ARAÚJO	2021NE06082	02/08/2021	2021NL06279	12/08/2021	2021PD12940	12/08/2021	2021OB13191	13/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA"ESCOLA ESTADUAL JOÃO BATISTA MACIÁL", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12069	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	123****204	José Augusto Gabriel	2021NE06083	02/08/2021	2021NL06280	12/08/2021	2021PD12941	12/08/2021	2021OB13192	13/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA"ESCOLA ESTADUAL GABRIEL DOS ANJOS -INDIGENA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12070	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	997****234	Genewio dos Santos Aniká	2021NE06084	02/08/2021	2021NL06281	12/08/2021	2021PD12942	12/08/2021	2021OB13193	13/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA"ESCOLA ESTADUAL JOÃO TEODORO FORTE - INDIGENA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12071	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	512****259	Josemar Amaral Bastos	2021NE06085	02/08/2021	2021NL06282	12/08/2021	2021PD12943	12/08/2021	2021OB13194	13/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA"ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12072	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	547****287	Italiene Eloide Fidelis	2021NE06086	02/08/2021	2021NL06283	12/08/2021	2021PD12944	12/08/2021	2021OB13195	13/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA"ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12073	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	983****291	Woughthon Luiz da Silva	2021NE06087	02/08/2021	2021NL06284	12/08/2021	2021PD12945	12/08/2021	2021OB13196	13/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA"ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12074	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	709****253	Manoel Domingos dos Santos	2021NE06088	02/08/2021	2021NL06285	12/08/2021	2021PD12946	12/08/2021	2021OB13197	13/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA"ESCOLA ESTADUAL JORGE YAPARRÁ", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 129/128) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00

12075	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	031****243	Laercio dos Santos	2021NE06089	02/08/2021	2021NL06286	12/08/2021	2021PD12947	12/08/2021	2021OB13198	13/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA"ESCOLA ESTADUAL JORGE YAPARRÁ" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
12076	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	766****215	Elielson dos Santos Quaresma	2021NE06090	02/08/2021	2021NL06287	12/08/2021	2021PD12948	12/08/2021	2021OB13199	13/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA"ESCOLA ESTADUAL JORGE YAPARRÁ" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12077	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.0613.0002/2021	123****200	LUIZ MACHADO DA SILVA	2021NE06091	02/08/2021	2021NL06288	12/08/2021	2021PD12949	12/08/2021	2021OB13200	13/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA"ESCOLA ESTADUAL JORGE YAPARRÁ" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
12078	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05085	29/07/2021	2021NL05285	30/07/2021	2021PD12926	12/08/2021	2021OB13201	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB12121 do dia 28/07/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 327.385,91
12079	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05085	29/07/2021	2021NL05284	30/07/2021	2021PD12927	12/08/2021	2021OB13202	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retidos na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB12121 do dia 28/07/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 12.390,10
12080	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05084	29/07/2021	2021NL05292	30/07/2021	2021PD12928	12/08/2021	2021OB13203	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB12187 do dia 06/08/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 2.460,74
12081	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05097	29/07/2021	2021NL05310	30/07/2021	2021PD12950	13/08/2021	2021OB13204	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 525.253,16
12082	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05097	29/07/2021	2021NL05309	30/07/2021	2021PD12951	13/08/2021	2021OB13205	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retidos na FOLHA do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 25.771,38
12083	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05088	29/07/2021	2021NL05302	30/07/2021	2021PD12929	12/08/2021	2021OB13206	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB12187 do dia 06/08/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 42.970,76
12084	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05094	29/07/2021	2021NL05303	30/07/2021	2021PD12930	12/08/2021	2021OB13207	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB12187 do dia 06/08/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 20.221,54
12085	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05084	29/07/2021	2021NL05304	30/07/2021	2021PD12931	12/08/2021	2021OB13208	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo/ Professores da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB12187 do dia 06/08/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 2.121.914,25
12086	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05092	29/07/2021	2021NL05305	30/07/2021	2021PD12932	12/08/2021	2021OB13209	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo/ Professores da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB12187 do dia 06/08/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.499.042,85
12087	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05090	29/07/2021	2021NL05307	30/07/2021	2021PD12933	12/08/2021	2021OB13210	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB12187 do dia 28/07/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 2.886.974,16
12088	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05085	29/07/2021	2021NL05306	30/07/2021	2021PD12934	12/08/2021	2021OB13211	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB12121 do dia 28/07/2021 e 2021OB12187 do dia 06/08/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 7.648.300,07
12089	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05093	29/07/2021	2021NL05308	30/07/2021	2021PD12935	12/08/2021	2021OB13212	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo e do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB12121 do dia 28/07/2021 e 2021OB12187 do dia 06/08/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 7.164.287,61
12090	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05105	29/07/2021	2021NL05325	30/07/2021	2021PD12952	13/08/2021	2021OB13213	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Eletivo e do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 100.886,70
12091	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05102	29/07/2021	2021NL05326	30/07/2021	2021PD12953	13/08/2021	2021OB13214	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R\$ 4.838,40

12092	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05107	29/07/2021	2021NL05327	30/07/2021	2021PD12954	13/08/2021	2021OB13215	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Centro Administrativo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 13.943,22
12093	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05997	29/07/2021	2021NL05328	30/07/2021	2021PD12955	13/08/2021	2021OB13216	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal, de Cargo Comissionado e Contínio Administrativo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 4.483.120,08
12094	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05999	29/07/2021	2021NL05329	30/07/2021	2021PD12956	13/08/2021	2021OB13217	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 8.724.605,32
12095	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05108	29/07/2021	2021NL05330	30/07/2021	2021PD12957	13/08/2021	2021OB13218	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 1.580.528,13
12096	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05110	29/07/2021	2021NL05331	30/07/2021	2021PD12958	13/08/2021	2021OB13219	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 3.778.312,58
12097	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0306-2021	663***234	RICARDO MOURA SERRA DA GAMA	2021NE06095	16/08/2021	2021NL06290	16/08/2021	2021PD12961	16/08/2021	2021OB13220	17/08/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeal, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 13/08/2021, em Favor do ÓBITO da Senvdor(A) Despesa com AUXILIO FUNERAL da (ROBERTA MOURA SERRA DA GAMA), OC. nº 037/2021-7-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS., prodic documento Nº 280101.0068.1597.0306/2021	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 6.297,19
12098	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 3188-2021	524***220	MARTA REJANE SOUZA DA COSTA DO NASCIMENTO	2021NE06096	16/08/2021	2021NL06291	16/08/2021	2021PD12962	16/08/2021	2021OB13221	17/08/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeal, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 13/08/2021, em Favor do ÓBITO da Senvdor(A) Despesa com AUXILIO FUNERAL da (REJANETE DA SILVA E SOUZA), OC. nº 037/2021-7-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS., prodic documento Nº 280101.0068.1597.3188/2021	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 7.798,65
12099	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 3488-2021	853***204	MARCIA RAMOS RIBEIRO	2021NE06097	16/08/2021	2021NL06292	16/08/2021	2021PD12963	16/08/2021	2021OB13222	17/08/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeal, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 12/08/2021, em Favor do ÓBITO da Senvdor(A) Despesa com AUXILIO FUNERAL da (PLACIDO FRANCISCO RODRIGUES RIBEIRO), OC. nº 037/2021-7-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS., prodic documento Nº 280101.0068.1597.3488/2021	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	
12100	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 3519-2021	093***215	MARIA DE NAZARÉ VIANA	2021NE06098	16/08/2021	2021NL06293	16/08/2021	2021PD12964	16/08/2021	2021OB13223	17/08/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeal, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 12/08/2021, em Favor do ÓBITO da Senvdor(A) Despesa com AUXILIO FUNERAL da (CARLOS ALBERTO VIANA MARQUES), OC. nº 037/2021-7-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS., prodic documento Nº 280101.0068.1597.3519/2021	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 7.331,04
12101	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0076-2021	20254992000190	M & D EMPREENDIMENTOS LTDA.	2021NE00188	23/02/2021	2021NL06294	16/08/2021	2021PD12965	16/08/2021	2021OB13224	17/08/2021	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Feliciano Coelho, nº 1585, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA DANIELLE MITERRAND. Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 7º TERMO de APOSTILAMENTO do CONTRATO Nº011/16-SEED, referente ao MÊS de JULHO de 2021 que anexou a FATURA correspondentes nº 177 e ATESTADO pelo FISCAL e AUTORIZAÇÃO para a LIQUIDAÇÃO da despesa e PAGAMENTO em 11/08/2021 e despachado pela COFIC em 16/078/2021 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0076/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 26.258,31
12102	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0087-2021	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2021NE00187	23/02/2021	2021NL06295	16/08/2021	2021PD12966	16/08/2021	2021OB13225	17/08/2021	PAGAMENTO de despesas com a locação de imóvel para funcionar o CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 10º TERMO de APOSTILAMENTO do CONTRATO de locação de imóvel nº 0042/2014 em 01.02.2021 (FL. 001), referente ao MÊS de JULHO de 2021 que anexou a FATURA correspondentes nº 189 (FL.183) e ATESTADO pelo FISCAL e AUTORIZAÇÃO para a LIQUIDAÇÃO da despesa (FL.155) em 12/08/2021 e despachado pela COFIC em 16/08/2021 (Fl. 164) do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0087/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 30.168,15
12103	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0075-2021	20254992000190	M & D EMPREENDIMENTOS LTDA.	2021NE00218	24/02/2021	2021NL06296	16/08/2021	2021PD12967	16/08/2021	2021OB13226	17/08/2021	PAGAMENTO de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, Conforme despacho NCC em 01.02.2021 com Cronograma de Desembolso para o 7º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED, Despacho em 08.02.2021 com a Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED, referente ao mês de JULHO de 2021, que anexou a FATURA correspondentes nº 175(FL.111) e ATTESTADO pelo FISCAL (FL. 127) e AUTORIZAÇÃO para a LIQUIDAÇÃO da despesa 12/08/2021 (Fl.121) e despachado pela COFIC em 16/08/2021 (Fl. 130) do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0075/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 26.346,49
12104	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC 0002-2020	07303010000145	ELETROSERVICE - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2021NE00255	02/03/2021	2021NL06308	17/08/2021	2021PD12987	17/08/2021	2021OB13227	17/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE NATUREZA FREQUENTE (PREVENTIVA E CORRETIVA) NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO COMPLEXO DA SEED E DAS ESCOLAS DE ENSINO, SENDO AS ESCOLAS ESTADUAIS: MARIO QUIRINO DA SILVA - O.S nº 06/2021-SEED - REINALDO DAMASCENO- O.S nº 08/2021-SEED - MATAPI (01)- O.S nº 09/2021-SEED - ALEXANDRE VAZ TAVARES - O.S nº 10/2021-SEED e REFERENTE A "NF" Nº 081 e DE 05/08/2021 (FL. 418) COM OS RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS APOS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E TERMOS DE VERIFICAÇÕES E RECEBIMENTOS COM O PARECER TÉCNICO Nº 101/2021- ASCOIGAB/SEED (FLS. 433 à 440) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 441), CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2016/SEED e DESPACHO Nº 0132/2021-FLC/CPRE/AP DO DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0077.1331.0046/2021-CAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.328.839,71
12105	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0026/2020	175557620000157	BELO PISO Ltda - EPP	2021NE00244	01/03/2021	2021NL06162	06/07/2021	2021PD11599	06/07/2021	2021OB13228	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2657" NO "BARRIO SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO - CAS E CENTRO DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO - CAHAS, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 EM ANEXO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "RECIBO" (FLS. 0738/04) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 071) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0026/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 25.000,00

12106	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0083/2021	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2021NE01311	19/04/2021	2021NL05220	18/07/2021	2021PD11717	18/07/2021	2021OB13229	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL - LOCALIZADA NO RAMAL - VILA PORTO DO CÉU - MACAPÁ/AP PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESTADUAL DAVID MIRANDA DOS SANTOS, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0082/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021 EM ANEXO O "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E O RECIBO" (F.LS. 032/033/034) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 19/JULHO/2021 (F.L. 030) E DESPACHO DA COFIC EM 16/JULHO/2021 (F.L. 041) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0083/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.009,77
12107	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0083/2021	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2021NE01311	19/04/2021	2021NL05221	18/07/2021	2021PD11718	18/07/2021	2021OB13230	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL - LOCALIZADA NO RAMAL - VILA PORTO DO CÉU - MACAPÁ/AP PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESTADUAL DAVID MIRANDA DOS SANTOS, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0082/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "Fevereiro" DE 2021 EM ANEXO O "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E O RECIBO" (F.LS. 035/036/037) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 13/JULHO/2021 (F.L. 030) E DESPACHO DA COFIC EM 16/JULHO/2021 (F.L. 041) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0083/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.009,77
12108	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº0068.1369.2050/2020	931****204	SANDRO CORDEIRO MAGALHÃES	2021NE03496	07/06/2021	2021NL05240	07/07/2021	2021PD11741	22/07/2021	2021OB13231	18/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBOS de ALUGUEL Referente ao mês de JUNHO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 15/07/2021, LOCALIZAÇÃO de IMÓVEL LOCALIZADA NA "COMUNIDADE DE POZ DO RIO GURUJUBA - DISTRITO DO BALQUE" NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP PARA FUNCIONA O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL BENITO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 019/2019-PEAS/SEED/PGE do 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 050/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (F.L.009) REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO A DEZEMBRO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0123/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 969,16
12109	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº0068.1369.1348/2020	607****287	SEVERINA DOS SANTOS	2020NE01404	04/03/2020	2021NL05241	22/07/2021	2021PD11742	22/07/2021	2021OB13232	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com locação de imóvel para funcionamento do alojamento dos professores do ensino modular da E. E. NOVA VIDA, referente ao RECIBO de ALUGUEL do mês de SETEMBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/07/2021, Conforme o 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 007/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1348/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 738,45
12110	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº0068.1369.1348/2020	607****287	SEVERINA DOS SANTOS	2020NE01404	04/03/2020	2021NL05241	22/07/2021	2021PD11743	22/07/2021	2021OB13233	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com locação de imóvel para funcionamento do alojamento dos professores do ensino modular da E. E. NOVA VIDA, referente ao RECIBO de ALUGUEL do mês de OUTUBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/07/2021, Conforme o 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 007/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1348/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 738,45
12111	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº0068.1369.1348/2020	607****287	SEVERINA DOS SANTOS	2020NE01404	04/03/2020	2021NL05241	22/07/2021	2021PD11744	22/07/2021	2021OB13234	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com locação de imóvel para funcionamento do alojamento dos professores do ensino modular da E. E. NOVA VIDA, referente ao RECIBO de ALUGUEL do mês de NOVEMBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/07/2021, Conforme o 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 007/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1348/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 738,45
12112	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº0068.1369.1348/2020	607****287	SEVERINA DOS SANTOS	2020NE01404	04/03/2020	2021NL05241	22/07/2021	2021PD11745	22/07/2021	2021OB13235	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com locação de imóvel para funcionamento do alojamento dos professores do ensino modular da E. E. NOVA VIDA, referente ao RECIBO de ALUGUEL do mês de DEZEMBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/07/2021, Conforme o 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 007/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1348/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 738,45
12113	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0124-2021	607****287	SEVERINA DOS SANTOS	2021NE05013	07/07/2021	2021NL05243	22/07/2021	2021PD11747	22/07/2021	2021OB13236	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 19/07/2021, locação de imóvel para funcionamento do alojamento dos professores do ensino modular da E. E. NOVA VIDA, referente ao mês de JANEIRO de 2021, Conforme o 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 007/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0124/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 738,45
12114	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0124-2021	607****287	SEVERINA DOS SANTOS	2021NE05013	07/07/2021	2021NL05243	22/07/2021	2021PD11748	22/07/2021	2021OB13237	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 19/07/2021, locação de imóvel para funcionamento do alojamento dos professores do ensino modular da E. E. NOVA VIDA, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021, Conforme o 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 007/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0124/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 738,45
12115	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0124-2021	607****287	SEVERINA DOS SANTOS	2021NE05013	07/07/2021	2021NL05243	22/07/2021	2021PD11749	22/07/2021	2021OB13238	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 19/07/2021, locação de imóvel para funcionamento do alojamento dos professores do ensino modular da E. E. NOVA VIDA, referente ao mês de MARÇO de 2021, Conforme o 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 007/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0124/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 738,45
12116	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0124-2021	607****287	SEVERINA DOS SANTOS	2021NE05013	07/07/2021	2021NL05243	22/07/2021	2021PD11750	22/07/2021	2021OB13239	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 19/07/2021, locação de imóvel para funcionamento do alojamento dos professores do ensino modular da E. E. NOVA VIDA, referente ao mês de ABRIL de 2021, Conforme o 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 007/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0124/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 738,45
12117	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0124-2021	607****287	SEVERINA DOS SANTOS	2021NE05013	07/07/2021	2021NL05243	22/07/2021	2021PD11751	22/07/2021	2021OB13240	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 19/07/2021, locação de imóvel para funcionamento do alojamento dos professores do ensino modular da E. E. NOVA VIDA, referente ao mês de MAIO de 2021, Conforme o 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 007/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0124/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 738,45
12118	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0124-2021	607****287	SEVERINA DOS SANTOS	2021NE05013	07/07/2021	2021NL05243	22/07/2021	2021PD11752	22/07/2021	2021OB13241	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 19/07/2021, locação de imóvel para funcionamento do alojamento dos professores do ensino modular da E. E. NOVA VIDA, referente ao mês de JUNHO de 2021, Conforme o 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 007/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0124/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 738,45

12119	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0118/2021	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2021NE00842	25/03/2021	2021NL05244	22/07/2021	2021PD11753	22/07/2021	2021OB13242	18/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 18/07/2021 "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "PÁE PIXUNA MIRANDA - ZONA RURAL" DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021, CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 22/02/2021 (FL. 011) E "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 017) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0118/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.000,00
12120	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0118/2021	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2021NE00842	25/03/2021	2021NL05244	22/07/2021	2021PD11754	22/07/2021	2021OB13243	18/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 18/07/2021 "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "PÁE PIXUNA MIRANDA - ZONA RURAL" DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 22/02/2021 (FL. 011) E "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 017) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0118/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.000,00
12121	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0118/2021	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2021NE00842	25/03/2021	2021NL05244	22/07/2021	2021PD11755	22/07/2021	2021OB13244	18/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 18/07/2021 "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "PÁE PIXUNA MIRANDA - ZONA RURAL" DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021, CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 22/02/2021 (FL. 011) E "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 017) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0118/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.000,00
12122	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0118/2021	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2021NE00842	25/03/2021	2021NL05244	22/07/2021	2021PD11756	22/07/2021	2021OB13245	18/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 18/07/2021 "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "PÁE PIXUNA MIRANDA - ZONA RURAL" DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021, CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 22/02/2021 (FL. 011) E "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 017) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0118/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.000,00
12123	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0118/2021	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2021NE00842	25/03/2021	2021NL05244	22/07/2021	2021PD11757	22/07/2021	2021OB13246	18/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 18/07/2021 "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "PÁE PIXUNA MIRANDA - ZONA RURAL" DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 22/02/2021 (FL. 011) E "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 017) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0118/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.000,00
12124	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0118/2021	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2021NE00842	25/03/2021	2021NL05244	22/07/2021	2021PD11758	22/07/2021	2021OB13247	18/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 18/07/2021 "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "PÁE PIXUNA MIRANDA - ZONA RURAL" DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021, CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 22/02/2021 (FL. 011) E "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 017) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0118/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.000,00
12125	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Boleiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021NL06261	05/08/2021	2021PD12898	05/08/2021	2021OB13248	18/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RODovia JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1736" NO BARRIO "GARAPAE DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 COM "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 113/114) COM O "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 111) E DESPACHO DA COFIC EM 06/AGOSTO/2021 (FL. 115) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0077/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.995,01
12126	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL06298	16/08/2021	2021PD12970	16/08/2021	2021OB13249	18/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 EM ANEXO O "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E "RECIBO" (FLS. 113/114) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 111) E DESPACHO DA COFIC EM 16/AGOSTO/2021 (FL. 116) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0021/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.131,86
12127	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0113-2020	107****220	RAIMUNDO AMANAJÁS AMORAS	2021NE00165	12/02/2021	2021NL05245	22/07/2021	2021PD11759	22/07/2021	2021OB13250	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de JUNHO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/07/2021, com a locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, Conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC: Documento Nº 280101.0005.1373.0113/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10
12128	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0058/2021	653****272	IVAN FERREIRA MACIEL	2021NE05014	08/07/2021	2021NL05247	22/07/2021	2021PD11761	22/07/2021	2021OB13251	18/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: TRACAJATUBA - 64 NO "DISTRITO DE SÃO JOAQUIM DO FACUL/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA I", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 003), REFERENTE AO MESES DE "JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO" EM ANEXO OS "RECIBOS E RELATORIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 033/034/035/036/037/038) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (031) E DESPACHO DA COFIC EM 21/JULHO/2021 (FL. 045) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0058/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.100,00

12129	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0058/2021	653****272	IVAN FERREIRA MACIEL	2021NE05014	09/07/2021	2021NL05247	22/07/2021	2021PD11763	22/07/2021	2021OB13252	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: TRACAATUBA - 64 NO "DISTRITO DE SÃO JOAQUIM DO PAULIAR", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAATUBA I", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0007/2015-NC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED (FL. 003), REFERENTE AO MESES DE "ABRIL/MAIO/JUNHO" EM ANEXO OS "RECEBOS E RELATORIOS MENSAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 039/040/041/042/043/044) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (031) E DESPACHO DA COFC EM 21/JULHO/2021 (FL. 045) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0058/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.100,00
12130	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0049/2021	833****204	FÁBIO NERY VILHENA	2021NE03508	11/06/2021	2021NL05250	22/07/2021	2021PD11766	22/07/2021	2021OB13253	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIRUNA MIRANDA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" (FLS. 033/034) DE 2021 COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 028)E DESPACHO DA COFC EM 21/JULHO/2021 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0049/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
12131	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0049/2021	833****204	FÁBIO NERY VILHENA	2021NE03508	11/06/2021	2021NL05250	22/07/2021	2021PD11767	22/07/2021	2021OB13254	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIRUNA MIRANDA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" (FLS. 045/046) DE 2021 COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 028)E DESPACHO DA COFC EM 21/JULHO/2021 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0049/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
12132	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0049/2021	833****204	FÁBIO NERY VILHENA	2021NE03508	11/06/2021	2021NL05250	22/07/2021	2021PD11768	22/07/2021	2021OB13255	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIRUNA MIRANDA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" (FLS. 042/043) DE 2021 COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 028)E DESPACHO DA COFC EM 21/JULHO/2021 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0049/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
12133	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0049/2021	833****204	FÁBIO NERY VILHENA	2021NE03508	11/06/2021	2021NL05250	22/07/2021	2021PD11769	22/07/2021	2021OB13256	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIRUNA MIRANDA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "ABRI" (FLS. 030/031) DE 2021 COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 028)E DESPACHO DA COFC EM 21/JULHO/2021 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0049/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
12134	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0049/2021	833****204	FÁBIO NERY VILHENA	2021NE03508	11/06/2021	2021NL05250	22/07/2021	2021PD11770	22/07/2021	2021OB13257	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIRUNA MIRANDA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" (FLS. 038/040) DE 2021 COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 028)E DESPACHO DA COFC EM 21/JULHO/2021 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0049/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
12135	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0049/2021	833****204	FÁBIO NERY VILHENA	2021NE03508	11/06/2021	2021NL05250	22/07/2021	2021PD11771	22/07/2021	2021OB13258	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIRUNA MIRANDA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" (FLS. 036/037) DE 2021 COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 028)E DESPACHO DA COFC EM 21/JULHO/2021 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0049/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
12136	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL05251	22/07/2021	2021PD11772	22/07/2021	2021OB13259	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - ILHA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2016, REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 033/034) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031)E DESPACHO DA COFC EM 21/JULHO/2021 (FL. 045) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0065/2021 - NC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.734,57
12137	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL05253	22/07/2021	2021PD11773	22/07/2021	2021OB13260	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - ILHA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2016, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 035/036) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) E DESPACHO DA COFC EM 21/JULHO/2021 (FL. 045) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0065/2021 - NC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.734,57
12138	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL05254	22/07/2021	2021PD11774	22/07/2021	2021OB13261	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - ILHA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2016, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 037/038) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031)E DESPACHO DA COFC EM 21/JULHO/2021 (FL. 045) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0065/2021 - NC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.734,57

12139	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL05255	22/07/2021	2021PD11775	22/07/2021	20210813262	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - ILHA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0064/2016, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 029040) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031)E DESPACHO DA COFIC EM 21/JULHO/2021 (FL. 045) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0065/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.734,57
12140	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL05256	22/07/2021	2021PD11776	22/07/2021	20210813263	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - ILHA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0064/2016, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 041042) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031)E DESPACHO DA COFIC EM 21/JULHO/2021 (FL. 045) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0065/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.734,57
12141	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL05257	22/07/2021	2021PD11777	22/07/2021	20210813264	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - ILHA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0064/2016, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 043044) COM O "PAGAMENTO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (FL. 031)E DESPACHO DA COFIC EM 21/JULHO/2021 (FL. 045) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0065/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.734,57
12142	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0074/2021	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2021NE00248	02/03/2021	2021NL05258	22/07/2021	2021PD11778	22/07/2021	20210813265	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ITAMATUBA - DISTRITO DO BALQUEIAR PARA FUNCIONAR O ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATUBA", CONFORME O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0054/2016, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 EM ANEXO OS RECIBOS E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (074075) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL-072) COM O DESPACHO DA COFIC EM 21/JULHO/2021 (FL. 076) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0074/2021- NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
12143	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0093-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00167	12/02/2021	2021NL02707	18/05/2021	2021PD11783	23/07/2021	20210813266	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL é RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/05/2021, Conforme a LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. DOM JOSÉ MARITANO no CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0030/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0093/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.104,41
12144	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0093-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00167	12/02/2021	2021NL02707	18/05/2021	2021PD11784	23/07/2021	20210813267	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL é RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de JANEIRO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/05/2021, Conforme a LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. DOM JOSÉ MARITANO no CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0030/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0093/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.104,41
12145	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. 0068.1369.1429/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00518	13/02/2020	2021NL02693	13/05/2021	2021PD11785	23/07/2021	20210813268	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL é RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, referente ao mês de "DEZEMBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 29/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL SÃO BENTO", conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 037/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1429/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.181,19
12146	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. 0068.1369.1429/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00518	13/02/2020	2021NL02693	13/05/2021	2021PD11786	23/07/2021	20210813269	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL é RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, referente ao mês de "NOVEMBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 29/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL SÃO BENTO", conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 037/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1429/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.181,19
12147	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. 0068.1369.1429/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00518	13/02/2020	2021NL02693	13/05/2021	2021PD11787	23/07/2021	20210813270	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL é RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, referente ao mês de "OUTUBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 29/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL SÃO BENTO", conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 037/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1429/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.181,19
12148	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. 0068.1369.1429/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00518	13/02/2020	2021NL02693	13/05/2021	2021PD11788	23/07/2021	20210813271	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL é RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, referente ao mês de "SETEMBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 29/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL SÃO BENTO", conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 037/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1429/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.181,19
12149	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. 0068.1369.1429/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00518	13/02/2020	2021NL02693	13/05/2021	2021PD11789	23/07/2021	20210813272	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL é RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, referente ao mês de "AGOSTO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 29/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL SÃO BENTO", conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 037/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1429/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.181,19
12150	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. 0068.1369.1429/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00518	13/02/2020	2021NL02693	13/05/2021	2021PD11790	23/07/2021	20210813273	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL é RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, referente ao mês de "JULHO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 29/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL SÃO BENTO", conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 037/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1429/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.181,19
12151	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0096-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00178	15/02/2021	2021NL02673	10/05/2021	2021PD11791	23/07/2021	20210813274	18/08/2021	PAGAMENTO de Despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de ABRIL de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 17/05/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. NELITA BRITO DIAS ROCHA, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0034/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0096/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.372,25
12152	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0096-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00178	15/02/2021	2021NL02673	10/05/2021	2021PD11792	23/07/2021	20210813275	18/08/2021	PAGAMENTO de Despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de MARÇO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 17/05/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. NELITA BRITO DIAS ROCHA, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0034/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0096/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.372,25

12153	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.0068.1369.1895/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00824	21/02/2020	2021NL02664	06/05/2021	2021PD11793	23/07/2021	2021OB13276	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de JULHO/2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/12/2020, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGÉLICA", conforme 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0052/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1895/2020 - SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.904,45
12154	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.0068.1369.1895/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00824	21/02/2020	2021NL02664	06/05/2021	2021PD11794	23/07/2021	2021OB13277	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de DEZEMBRO/2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/12/2020, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGÉLICA", conforme 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0052/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1895/2020 - SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.904,45
12155	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.0068.1369.1895/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00824	21/02/2020	2021NL02664	06/05/2021	2021PD11795	23/07/2021	2021OB13278	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de NOVEMBRO/2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/12/2020, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGÉLICA", conforme 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0052/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1895/2020 - SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.904,45
12156	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.0068.1369.1895/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00824	21/02/2020	2021NL02664	06/05/2021	2021PD11796	23/07/2021	2021OB13279	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de OUTUBRO/2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/12/2020, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGÉLICA", conforme 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0052/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1895/2020 - SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.904,45
12157	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0071/2021	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2021NE00279	04/03/2021	2021NL05262	22/07/2021	2021PD11811	26/07/2021	2021OB13280	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO "MUTUM - AGROVILA DO MUTUM" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/PA" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2019 (FL. 001), REFERENTE AO MÊS DE: "JANEIRO" DE 2021 EM ANEXO OS "RECIBO E RELATÓRIOS MENSIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 042/043) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA(FL. 037) E DESPACHO DA COFIC EM 23/JULHO/2021 (FL. 056) DO DOCUMENTO PRODOC 280101.0005.1373.0071/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.500,00
12158	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0071/2021	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2021NE00279	04/03/2021	2021NL05262	22/07/2021	2021PD11812	26/07/2021	2021OB13281	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO "MUTUM - AGROVILA DO MUTUM" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/PA" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2019 (FL. 001), REFERENTE AO MÊS DE: "FEBREIRO" DE 2021 EM ANEXO OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 039/040) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA(FL. 037) E DESPACHO DA COFIC EM 23/JULHO/2021 (FL. 056) DO DOCUMENTO PRODOC 280101.0005.1373.0071/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.500,00
12159	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0071/2021	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2021NE00279	04/03/2021	2021NL05262	22/07/2021	2021PD11813	26/07/2021	2021OB13282	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO "MUTUM - AGROVILA DO MUTUM" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/PA" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2019 (FL. 001), REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2021 EM ANEXO OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 045/046) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA(FL. 037) E DESPACHO DA COFIC EM 23/JULHO/2021 (FL. 056) DO DOCUMENTO PRODOC 280101.0005.1373.0071/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.500,00
12160	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0071/2021	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2021NE00279	04/03/2021	2021NL05262	22/07/2021	2021PD11814	26/07/2021	2021OB13283	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO "MUTUM - AGROVILA DO MUTUM" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/PA" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2019 (FL. 001), REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2021 EM ANEXO OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 048/049) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA(FL. 037) E DESPACHO DA COFIC EM 23/JULHO/2021 (FL. 056) DO DOCUMENTO PRODOC 280101.0005.1373.0071/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.500,00
12161	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0071/2021	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2021NE00279	04/03/2021	2021NL05262	22/07/2021	2021PD11816	26/07/2021	2021OB13284	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO "MUTUM - AGROVILA DO MUTUM" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/PA" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2019 (FL. 001), REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2021 EM ANEXO OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 051/052) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA(FL. 037) E DESPACHO DA COFIC EM 23/JULHO/2021 (FL. 056) DO DOCUMENTO PRODOC 280101.0005.1373.0071/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.500,00
12162	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0071/2021	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2021NE00279	04/03/2021	2021NL05262	22/07/2021	2021PD11817	26/07/2021	2021OB13285	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO "MUTUM - AGROVILA DO MUTUM" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/PA" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2019 (FL. 001), REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2021 EM ANEXO OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 054/055) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA(FL. 037) E DESPACHO DA COFIC EM 23/JULHO/2021 (FL. 056) DO DOCUMENTO PRODOC 280101.0005.1373.0071/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.500,00
12163	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0111/2021	226****220	Pedro Tavares Coderio	2021NE00844	25/03/2021	2021NL05265	26/07/2021	2021PD11820	26/07/2021	2021OB13286	18/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a "LOCAÇÃO de um IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUE - ZONA RURAL" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/PA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2019-NCC/SEED. REFERENTE 2º mês de JUNHO" DE 2021 COM "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" é "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA 23/07/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0111/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.119,36

12164	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0034/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2021NE00237	01/03/2021	2021NL05267	26/07/2021	2021PD11824	26/07/2021	2021OB13287	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA FILADELFA - RIO ARRAMBÁ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0069/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO/FEVEREIRO" DE 2021 EM ANEXO OS "RECEBOS E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 0403/0404/0405) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 041) E DESPACHO DA COFIC EM 26/JULHO/2021 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0034/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.200,00
12165	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0034/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2021NE00237	01/03/2021	2021NL05267	26/07/2021	2021PD11825	26/07/2021	2021OB13288	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA FILADELFA - RIO ARRAMBÁ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0069/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO/FEVEREIRO" DE 2021 EM ANEXO OS "RECEBOS E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 0403/0404/0405) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 041) E DESPACHO DA COFIC EM 26/JULHO/2021 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0034/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.100,00
12166	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	Prodac nº 0002/2021	791****215	Queilly Janes da Luz Souza	2021NE03525	18/06/2021	2021NL05270	27/07/2021	2021PD11830	27/07/2021	2021OB13289	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/07/2021, locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente ao mês de JANEIRO de 2021. Conforme o 3º Termo de Apostilamento do Contrato 023/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodac Documento Nº 0021.0466.1177.0002/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.400,00
12167	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC nº0068.1369.1400/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01423	06/07/2020	2021NL00172	28/01/2021	2021PD11809	23/07/2021	2021OB13290	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA DAS LARANJEIRAS Nº 458 - BRASIL NOVO - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARIA MÃE DE DEUS", REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0032/2018-NCC/SEED COM A "RECEBOS" E "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LQUIDAÇÃO" DA DESPESA em 13/01/2021 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1400/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 51.236,82
12168	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº0068.1369.1374/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01411	04/03/2020	2021NL00155	28/01/2021	2021PD11810	23/07/2021	2021OB13291	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. DOM JOSÉ MARIANO, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos meses de JULHO A DEZEMBRO de 2020, conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 14/01/2021 do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato 0030/2018. INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.1374/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 42.626,46
12169	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	Prodac nº 0002/2021	791****215	Queilly Janes da Luz Souza	2021NE03525	18/06/2021	2021NL05270	27/07/2021	2021PD11831	27/07/2021	2021OB13292	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/07/2021, locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. Conforme o 3º Termo de Apostilamento do Contrato 023/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodac Documento Nº 0021.0466.1177.0002/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.400,00
12170	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	Prodac nº 0002/2021	791****215	Queilly Janes da Luz Souza	2021NE03525	18/06/2021	2021NL05270	27/07/2021	2021PD11832	27/07/2021	2021OB13293	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/07/2021, locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente ao mês de MARÇO de 2021. Conforme o 3º Termo de Apostilamento do Contrato 023/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodac Documento Nº 0021.0466.1177.0002/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.400,00
12171	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	Prodac nº 0002/2021	791****215	Queilly Janes da Luz Souza	2021NE03525	18/06/2021	2021NL05270	27/07/2021	2021PD11833	27/07/2021	2021OB13294	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/07/2021, locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente ao mês de ABRIL de 2021. Conforme o 3º Termo de Apostilamento do Contrato 023/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodac Documento Nº 0021.0466.1177.0002/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.400,00
12172	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	Prodac nº 0002/2021	791****215	Queilly Janes da Luz Souza	2021NE03525	18/06/2021	2021NL05270	27/07/2021	2021PD11834	27/07/2021	2021OB13295	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/07/2021, locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente ao mês de MAIO de 2021. Conforme o 3º Termo de Apostilamento do Contrato 023/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodac Documento Nº 0021.0466.1177.0002/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.400,00
12173	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	Prodac nº 0002/2021	791****215	Queilly Janes da Luz Souza	2021NE03525	18/06/2021	2021NL05270	27/07/2021	2021PD11835	27/07/2021	2021OB13296	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/07/2021, locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente ao mês de JUNHO de 2021. Conforme o 3º Termo de Apostilamento do Contrato 023/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodac Documento Nº 0021.0466.1177.0002/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.400,00
12174	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0062/2021	020****262	JESSICA BAIÁ DA SILVA	2021NE00273	03/03/2021	2021NL05335	02/08/2021	2021PD11868	02/08/2021	2021OB13297	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUX" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0069/2016-NCC/SEED, REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO/FEVEREIRO" DE 2021 COM OS "RECEBOS E RELATORIOS MENSAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 03403/03406/037) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 033) E DESPACHO DA COFIC EM 30/JULHO/2021 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0062/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.104,34
12175	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0062/2021	020****262	JESSICA BAIÁ DA SILVA	2021NE00273	03/03/2021	2021NL05335	02/08/2021	2021PD11869	02/08/2021	2021OB13298	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUX" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0069/2016-NCC/SEED, REFERENTE AOS MESES DE "MARCO/ABRIL" DE 2021 COM OS "RECEBOS E RELATORIOS MENSAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 038/039/040/041) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 033) E DESPACHO DA COFIC EM 30/JULHO/2021 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0062/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.104,34
12176	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0062/2021	020****262	JESSICA BAIÁ DA SILVA	2021NE00273	03/03/2021	2021NL05335	02/08/2021	2021PD11870	02/08/2021	2021OB13299	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUX" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0069/2016-NCC/SEED, REFERENTE AOS MESES DE "MAIO/JUNHO" DE 2021 COM OS "RECEBOS E RELATORIOS MENSAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 040/041/044/045) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 033) E DESPACHO DA COFIC EM 30/JULHO/2021 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0062/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.104,34

12177	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0062/2021	020****262	JESSICA BAIÁ DA SILVA	2021NE00273	03/03/2021	2021NL05335	02/08/2021	2021PD11871	02/08/2021	2021OB13300	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUX" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0069/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 COM OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 046/047) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (F.L. 033) E DESPACHO DA COfIC EM 30/JULHO/2021 (F.L. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0062/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.052,17
12178	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0078/2021	163****287	MANOEL TEIXEIRA DA COSTA	2021NE00242	01/03/2021	2021NL05339	02/08/2021	2021PD11875	02/08/2021	2021OB13301	18/08/2021	PAGAMENTO com a locação de um imóvel localizado na Vila Maranata, Rio Ajurux no município de MAZAGÃO/AP, para funcionamento da E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, no período de ABRIL de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 085/2016-SEED em 01.02.2021 (Ft. 001), Indicação de Fonte ADINS/SEED no despacho em 05.02.2021 (Ft. 008), com AUTORIZAÇÃO da Secretaria de Educação no despacho de 09.02.2021 (Ft. 013), conforme despacho do NCC em 17.05.2021 (Ft. 036), com solicitação de pagamento que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 28.07.2021 do Processo 280101.0005.1373.0078/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 681,96
12179	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0078/2021	163****287	MANOEL TEIXEIRA DA COSTA	2021NE00242	01/03/2021	2021NL05339	02/08/2021	2021PD11876	02/08/2021	2021OB13302	18/08/2021	PAGAMENTO com a locação de um imóvel localizado na Vila Maranata, Rio Ajurux no município de MAZAGÃO/AP, para funcionamento da E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, no mês de MAIO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 085/2016-SEED em 01.02.2021 (Ft. 001), Indicação de Fonte ADINS/SEED no despacho em 05.02.2021 (Ft. 008), com AUTORIZAÇÃO da Secretaria de Educação no despacho de 09.02.2021 (Ft. 013), conforme despacho do NCC em 17.05.2021 (Ft. 036), com solicitação de pagamento que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 28.07.2021 do Processo 280101.0005.1373.0078/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 681,96
12180	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0078/2021	163****287	MANOEL TEIXEIRA DA COSTA	2021NE00242	01/03/2021	2021NL05339	02/08/2021	2021PD11877	02/08/2021	2021OB13303	18/08/2021	PAGAMENTO com a locação de um imóvel localizado na Vila Maranata, Rio Ajurux no município de MAZAGÃO/AP, para funcionamento da E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, no mês de JUNHO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 085/2016-SEED em 01.02.2021 (Ft. 001), Indicação de Fonte ADINS/SEED no despacho em 05.02.2021 (Ft. 008), com AUTORIZAÇÃO da Secretaria de Educação no despacho de 09.02.2021 (Ft. 013), conforme despacho do NCC em 17.05.2021 (Ft. 036), com solicitação de pagamento que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 28.07.2021 do Processo 280101.0005.1373.0078/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 681,96
12181	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0078/2021	163****287	MANOEL TEIXEIRA DA COSTA	2021NE00242	01/03/2021	2021NL05339	02/08/2021	2021PD11878	02/08/2021	2021OB13304	18/08/2021	PAGAMENTO com a locação de um imóvel localizado na Vila Maranata, Rio Ajurux no município de MAZAGÃO/AP, para funcionamento da E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, no mês de JULHO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 085/2016-SEED em 01.02.2021 (Ft. 001), Indicação de Fonte ADINS/SEED no despacho em 05.02.2021 (Ft. 008), com AUTORIZAÇÃO da Secretaria de Educação no despacho de 09.02.2021 (Ft. 013), conforme despacho do NCC em 17.05.2021 (Ft. 036), com solicitação de pagamento que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 28.07.2021 do Processo 280101.0005.1373.0078/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 681,96
12182	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0107-2021	103****204	PEDRO FERREIRA AMARAL	2021NE00186	12/02/2021	2021NL05530	03/08/2021	2021PD11898	03/08/2021	2021OB13305	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALLIGUEL e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de JULHO/2021. AUTORIZAÇÃO do NCC em 02/08/2021, com a Locação de Imóvel para o funcionamento do alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. SETE ILHAS, no período JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, conforme 9º Termo de Apostilamento do CONTRATO nº 021/2016 - SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de Fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0107/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.601,61
12183	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0116-2021	625****220	RAMUNDO RODRIGUES NEVES	2021NE00176	15/02/2021	2021NL05531	03/08/2021	2021PD11899	03/08/2021	2021OB13306	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas referente ao mês de "JULHO" de 2021 com o "RECIBO e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO " e a "AUTORIZAÇÃO" para a "LOCAÇÃO" da despesa em 02/08/2021. locação de imóvel para funcionamento da "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOMES", Conforme o 9º Termo de Apostilamento ao Contrato 0107/2011-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0116/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 464,86
12184	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL06258	05/08/2021	2021PD12886	05/08/2021	2021OB13307	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - LHA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0064/2016, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 066/067) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (F.L. 069) E DESPACHO DA COfIC EM 05/AGOSTO/2021 (F.L. 068) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0065/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.734,57
12185	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0034/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2021NE00237	01/03/2021	2021NL06269	10/08/2021	2021PD12914	10/08/2021	2021OB13308	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA FILADELFA - RIO ARRABAMBA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0069/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (F.L. 011), REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 066/067) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (F.LS. 059) E DESPACHO DA COfIC EM 10/AGOSTO/2021 (F.L. 069) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0034/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.100,00
12186	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0034/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2021NE00237	01/03/2021	2021NL06269	10/08/2021	2021PD12915	10/08/2021	2021OB13309	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA FILADELFA - RIO ARRABAMBA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0069/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (F.L. 011), REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 066/067) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (F.LS. 059) E DESPACHO DA COfIC EM 10/AGOSTO/2021 (F.L. 069) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0034/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.100,00

12187	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0034/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2021NE00237	01/03/2021	2021NL06269	10/08/2021	2021PD12916	10/08/2021	2021OB13310	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA FILADELFA - RIO ARRAMBÁ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 062/063) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 059) E DESPACHO DA COFIC EM 10/AGOSTO/2021 (FL. 069) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0034/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.200,00
12188	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0034/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2021NE00237	01/03/2021	2021NL06269	10/08/2021	2021PD12917	10/08/2021	2021OB13311	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA FILADELFA - RIO ARRAMBÁ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 064/065) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 059) E DESPACHO DA COFIC EM 10/AGOSTO/2021 (FL. 069) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0034/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.100,00
12189	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0115-2021	603****220	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE ABREU	2021NE00168	12/02/2021	2021NL06270	11/08/2021	2021PD12918	11/08/2021	2021OB13312	18/08/2021	PAGAMENTO com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. aos meses de JANEIRO A JULHO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 09/08/2021, locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Novo - Assentamento Agropecuária Maracá - Mazagão/AP, para funcionar o alojamento de professores em trânsito do ensino modular da E. E. Rio Novo, nos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021 conforme O Termo Aditivo do Contrato nº 0062/2018 - SEED, indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0115/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.765,41
12190	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº0068.1369.2050/2020	931****204	SANDRO CORDEIRO MAGALHÃES	2021NE03496	07/06/2021	2021NL06271	11/08/2021	2021PD12919	11/08/2021	2021OB13313	18/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBOS de ALUGUEL Referente ao mês de JULHO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 10/08/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" LOCALIZADA NA "COMUNIDADE DE FOZ DO RIO GURUJUBÁ - DISTRITO DO BALIQUÊ" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TEÓFILO DE SANTANA", CONFORME PARECER JURIDICO Nº 019/2018- PEA/SEED/PEGE DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL.009) REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO A DEZEMBRO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0123/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 969,16
12191	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0117/2021	466****204	ROSA DO SOCORRO MAIA PEREIRA	2021NE00948	06/04/2021	2021NL06272	11/08/2021	2021PD12920	11/08/2021	2021OB13314	18/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO do mês de ABRIL de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 11/08/2021, "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL", LOCALIZADO NA "COMUNIDADE CENTRAL do MARACÁ" - "DISTRITO DE MARACÁ" no MUNICÍPIO de "MAZAGÃO/AP" para FUNCIONAR a "ESCOLA ESTADUAL CENTRAL do MARACÁ", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0027/2018-NCC/SEED, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/GAB/SEED EM 05/02/2021 do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0117/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.201,28
12192	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0117/2021	466****204	ROSA DO SOCORRO MAIA PEREIRA	2021NE00948	06/04/2021	2021NL06272	11/08/2021	2021PD12921	11/08/2021	2021OB13315	18/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO do mês de MAIO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 11/08/2021, "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL", LOCALIZADO NA "COMUNIDADE CENTRAL do MARACÁ" - "DISTRITO DE MARACÁ" no MUNICÍPIO de "MAZAGÃO/AP" para FUNCIONAR a "ESCOLA ESTADUAL CENTRAL do MARACÁ", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0027/2018-NCC/SEED, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/GAB/SEED EM 05/02/2021 do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0117/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.201,28
12193	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0117/2021	466****204	ROSA DO SOCORRO MAIA PEREIRA	2021NE00948	06/04/2021	2021NL06272	11/08/2021	2021PD12922	11/08/2021	2021OB13316	18/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO do mês de JUNHO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 11/08/2021, "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL", LOCALIZADO NA "COMUNIDADE CENTRAL do MARACÁ" - "DISTRITO DE MARACÁ" no MUNICÍPIO de "MAZAGÃO/AP" para FUNCIONAR a "ESCOLA ESTADUAL CENTRAL do MARACÁ", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0027/2018-NCC/SEED, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/GAB/SEED EM 05/02/2021 do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0117/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.201,28
12194	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0117/2021	466****204	ROSA DO SOCORRO MAIA PEREIRA	2021NE00948	06/04/2021	2021NL06272	11/08/2021	2021PD12923	11/08/2021	2021OB13317	18/08/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO do mês de JULHO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 11/08/2021, "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL", LOCALIZADO NA "COMUNIDADE CENTRAL do MARACÁ" - "DISTRITO DE MARACÁ" no MUNICÍPIO de "MAZAGÃO/AP" para FUNCIONAR a "ESCOLA ESTADUAL CENTRAL do MARACÁ", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0027/2018-NCC/SEED, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/GAB/SEED EM 05/02/2021 do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0117/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.201,28
12195	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0097-2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPÁ	2021NE00163	12/02/2021	2021NL06289	16/08/2021	2021PD12959	16/08/2021	2021OB13318	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ". Conforme o 8º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 0056/2015, Referente ao MÊS DE "ABRIL" com os RECIBOS e "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO e "AUTORIZAÇÃO para a "LIQUIDACÃO e PAGAMENTO "NCC/SEED em 16/08/2021 da "DESPESA" do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0097/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.445,37
12196	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0097-2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPÁ	2021NE00163	12/02/2021	2021NL06289	16/08/2021	2021PD12960	16/08/2021	2021OB13319	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ". Conforme o 8º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 0056/2015, Referente ao MÊS de "MAIO/2021" com os RECIBOS e "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO e "AUTORIZAÇÃO para a "LIQUIDACÃO e PAGAMENTO "NCC/SEED em 16/08/2021 da "DESPESA" do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0097/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.445,37
12197	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0028/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021NL06297	16/08/2021	2021PD12968	16/08/2021	2021OB13320	18/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALANTE - TRAVESSA L-17 Nº 2010 - BAIRRO PROVIDOR F" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2018-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 COM O "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 154/155) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 152) E DESPACHO DA COFIC EM 10/AGOSTO/2021 (FL. 156) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0028/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.494,36

12198	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL06302	17/08/2021	2021PD12975	17/08/2021	2021OB13321	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/07/2021, Referente a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SOME da "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", referente ao período de "JANEIRO" de 2021, conforme Minuta do 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC , Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.134,82
12199	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL06303	17/08/2021	2021PD12976	17/08/2021	2021OB13322	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/07/2021, Referente a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SOME da "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", referente ao período de "FEVEREIRO" de 2021, conforme Minuta do 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC , Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.134,82
12200	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL06304	17/08/2021	2021PD12977	17/08/2021	2021OB13323	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/07/2021, Referente a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SOME da "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", referente ao período de "MARÇO" de 2021, conforme Minuta do 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC , Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.134,82
12201	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL06305	17/08/2021	2021PD12978	17/08/2021	2021OB13324	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/07/2021, Referente a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SOME da "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", referente ao período de "ABRIL" de 2021, conforme Minuta do 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC , Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.134,82
12202	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL06306	17/08/2021	2021PD12979	17/08/2021	2021OB13325	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/07/2021, Referente a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SOME da "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", referente ao período de "MAIO" de 2021, conforme Minuta do 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC , Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.134,82
12203	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL06307	17/08/2021	2021PD12980	17/08/2021	2021OB13326	18/08/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/07/2021, Referente a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SOME da "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", referente ao período de "JUNHO" de 2021, conforme Minuta do 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC , Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.134,82
12204	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	225****330	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2021NE06101	03/08/2021	2021NL06301	17/08/2021	2021PD12974	17/08/2021	2021OB13327	18/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" NA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CAVALCANTE", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12205	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.0613.0002/2021	579****234	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2021NE05335	02/08/2021	2021NL05787	04/08/2021	2021PD12988	17/08/2021	2021OB13328	18/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COPIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12206	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0066/2021	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00259	02/03/2021	2021NL06309	18/08/2021	2021PD12995	18/08/2021	2021OB13329	20/08/2021	IRRF - JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO - CPF: 381.583.452-04 - DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2028" - BAIRRO SANTA RITA - ZONA SUL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/PA", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - C/VEDUC", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 014), REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 11.321,76
12207	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0066/2021	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00259	02/03/2021	2021NL06310	18/08/2021	2021PD12996	18/08/2021	2021OB13330	20/08/2021	IRRF - JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO - CPF: 381.583.452-04 - DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2028" - BAIRRO SANTA RITA - ZONA SUL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/PA", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - C/VEDUC", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 014), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 11.321,76
12208	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0066/2021	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00259	02/03/2021	2021NL06309	18/08/2021	2021PD12992	18/08/2021	2021OB13331	20/08/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2028" - BAIRRO SANTA RITA - ZONA SUL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/PA", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - C/VEDUC", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 014), REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 EM ANEXO O" RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 121/122) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 111), DESPACHO DA COPIC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 18/AGOSTO/2021 (FL. 123), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0066/2021-LOCAL/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 33.009,57

12209	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0066/2021	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00259	02/03/2021	2021NL06310	18/08/2021	2021PD12969	18/08/2021	2021OB13332	20/08/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM MÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2028" - BAIRRO SANTA RITA - ZONA SUL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - CVEDUC", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018 - NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED (FL. 014), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 EM ANEXO O" RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATATO (FLS. 117118) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 111), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 18/AGOSTO/2021 (FL. 123), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0066/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 33.009,57
12210	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1681/2021	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2021NE06069	26/07/2021	2021NL06313	18/08/2021	2021PD13010	18/08/2021	2021OB13333	20/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 026/2021 (FL. 02) E PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FLS. 003 A 009) DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO FERREIRA LIMA NETO", PARECER TÉCNICO Nº 032/2021 - COB/SEED (FL. 028) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADM/SEED (FL. 032) EMITIDO EM 19/JULHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 048) E DESPACHO DA COFIC EM 06/AGOSTO/2021 (FL. 045) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1681/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.963,97
12211	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1362.0073/2020	741****253	TIAGO BRUNO GADELHA DE SOUZA	2020NE12592	11/12/2020	2021NL06314	18/08/2021	2021PD13011	18/08/2021	2021OB13334	20/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OAPÓQUE" DA "ESC. EST. JOÃO BATISTA MACIAL", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.043.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080), E PLANILHA CONSTANTE DA FOLHA 49 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED, CONFORME NOTA FISCAL 202100092 EMITIDA EM 18.08.2021 E APRESENTADA A COFIC NESTA DATA.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
12212	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.2104/2021	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILLO	2021NE06066	09/08/2021	2021NL06315	18/08/2021	2021PD13012	18/08/2021	2021OB13335	20/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 079/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FLS. 003/004/005) DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIMAR AMORAS DEL CASTILHO" E PARECER Nº 023/2021-CAD/SEED (FLS. 014/015) REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADM/SEED DE 14/JULHO/2021 (FL. 018) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 028) E DESPACHO DA COFIC EM 06/AGOSTO/2021 (FL. 024) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2104/2020-UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.965,70
12213	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 3519-2021	209****204	MARIA LÚCIA REIS DA SILVA	2021NE06102	18/08/2021	2021NL06317	18/08/2021	2021PD13015	18/08/2021	2021OB13336	20/08/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeal, conforme Autorização de Pagamento da Secretari/SEED em 16/08/2021 com AUXÍLIO FUNERAL de Ex. Servidor(RODRIGO RAULIAN DA SILVA FERREIRA), OC. nº 037/2017- GAB/PE-AP, CONSUP/PE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADM/SEED, documento Nº 280101.0068.1367.3863/2021.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	R\$ 3.300,00
12214	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0315/2021	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2021NE05351	22/06/2021	2021NL06322	19/08/2021	2021PD13020	19/08/2021	2021OB13337	20/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, OFÍCIO Nº 003/2020 - L. A (FL.03), PLANO DE TRABALHO-PROEM (FL. 03), PARECER Nº 006/2021-CAD/SEED (FL. 17-18), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADM/SEED DE 19/05/2021 (FL. 21), AUTOREDO DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 28), PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0315/2021-SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.963,00
12215	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.6431/2020	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2021NE05115	29/07/2021	2021NL06323	19/08/2021	2021PD13021	19/08/2021	2021OB13338	20/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 073/2020 ESCOLA ESTADUAL JOSE DE ANCHIETA (FL. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (FL.03), Parecer nº 060/2020- CAD/SEED (FL. 20-21), ALTERAÇÃO DE FONTE PAGADORA PROEM EQUIPAMENTOS E NOVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADM/SEED (FL. 49) EMITIDO EM 23/06/2021, REFERENTES AO OFÍCIO Nº 280101.0077.1378.0026/2021 COFIC - SEED, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (FL. 67), DOCUMENTO: 280101.0068.1369.6431/2020- UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.000,00
12216	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1294.0125/2021	PF0028101	Programa "Amálg Jovem" - monitores	2021NE05116	30/07/2021	2021NL06324	19/08/2021	2021PD13022	19/08/2021	2021OB13339	20/08/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOERA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAOJ) do programa Amalg Jovem - OFÍCIO Nº 280101.0077.1294.0125/2021 SAGEP - SEED (FL. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de JULHO de 2021, Indicação de Fonte da ADM/SEED (FL. 17), Despacho COFIC/SEED em 30/07/2021 (FL. 19), Parecer Técnico Nº 100/2021/ASCO/SEED, Autorizo da Secretaria de Educação (FL.30) do processo nº 280101.0077.1294.0125/2021 SAGEP - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 108.525,00
12217	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFRE e OUTROS).	280101.0077.1294.0125/2021	PF0028101	Programa "Amalg Jovem" - monitores	2021NE05116	30/07/2021	2021NL06324	19/08/2021	2021PD13023	19/08/2021	2021OB13340	20/08/2021	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOERA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAOJ) do programa Amalg Jovem - OFÍCIO Nº 280101.0077.1294.0125/2021 SAGEP - SEED (FL. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de JULHO de 2021, Indicação de Fonte da ADM/SEED (FL. 17), Despacho COFIC/SEED em 30/07/2021 (FL. 19), Parecer Técnico Nº 100/2021/ASCO/SEED, Autorizo da Secretaria de Educação (FL.30) do processo nº 280101.0077.1294.0125/2021 SAGEP - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 136.372,52
12218	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FINE - FINE/AFRV	0021.0418.1299.0023/2021	31734960000109	G. R. LOBATO - ME	2021NE00954	08/04/2021	2021NL06336	23/08/2021	2021PD13042	23/08/2021	2021OB13341	25/08/2021	PAGAMENTO com a NF nº 000.000.343, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 099/2021 - ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 17/06/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMESTÍCIOS E ELETROELETRÔNICOS, CONFORME 2º CONSUMO DA "ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 038/2020-CLOP/PE", PREÇO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - CLOP/PE, PUBLICADO NO "DO" nº 7.265 EM 28/09/2020, SIGA PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, INSERIDO NO SIGA COMPRA Nº 00023/SEED/2021, INDICAÇÃO DE FONTE DA ADM/SEED (FLS. 02/02/2) E DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO (FL. 03) COM A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 038) DO PROCESSO SIGA Nº 00052/PE/2019 E PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0418.1299.0023/2021	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 11.848,00

12219	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	103****204	ANTONIO ALVES DA SILVA	2021NE05551	02/08/2021	2021NL05491	03/08/2021	2021PD13031	20/08/2021	2021OB13342	26/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" NA ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSG/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 - NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12220	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0009-2020	16604411000126	ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	2020NE12843	11/12/2020	2021NL06329	23/08/2021	2021PD13034	23/08/2021	2021OB13343	26/08/2021	PAGAMENTO de despesas com a NF nº 91/E, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 001/CAD, PARECER TÉCNICO nº 094/2021 - ASCORGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 16/08/2021, Contrato nº 01102004NCC/SEED, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender servidores e colaboradores eventuais em viagens a serviços e eventos específicos desta Secretaria de Estado da Educação, referente a seleção da ATA de REGISTRO DE PREÇO PE nº 001/2020- TIAP/AP, PARECER JURÍDICO Nº 084/2020 - PAS/SEED/PGE, SIGA- Solicitação de Compras/CLC-PGE, SIGA- Planilha Aquisição 001/2020CLC-PGE, SIGA-Resultado da Compra/CLC-PGE, Indicação da Fonte de Recurso ADINS(8.172), PRODOC Documento Nº 280101.0005.1331.0010/2021.	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 2.708,14
12221	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1376.0043/2021	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DOS MACACOS	2021NE06114	23/08/2021	2021NL06337	23/08/2021	2021PD13043	23/08/2021	2021OB13344	26/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSG/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
12222	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1385.0018/2021	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DOS MACACOS	2021NE06115	23/08/2021	2021NL06338	23/08/2021	2021PD13044	23/08/2021	2021OB13345	26/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021 CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSG/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
12223	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1354/2020	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2020NE00453	14/02/2020	2021NL06325	20/08/2021	2021PD13024	20/08/2021	2021OB13347	27/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA SÃO TOMÉ DO APOREMA - DISTRITO DO APOREMA - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0078/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 COM DESPACHO DO NCC EM 19/AGOSTO/2021 EM ANEXO O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 167) COM "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 167) E DESPACHO DA COFIC EM 20/AGOSTO/2021 (FL. 168), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1354/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.770,82
12224	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0073/2021	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2021NE02370	18/05/2021	2021NL06327	20/08/2021	2021PD13025	20/08/2021	2021OB13348	27/08/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA SÃO TOMÉ DO APOREMA - DISTRITO DO APOREMA - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0078/2016-NCC/SEED REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 066/067) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA EM 19/AGOSTO/2021 (FL. 064) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0073/2021 - NCC/SEED .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.770,82
12225	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0073/2021	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2021NE02370	18/05/2021	2021NL06327	20/08/2021	2021PD13026	20/08/2021	2021OB13349	27/08/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA SÃO TOMÉ DO APOREMA - DISTRITO DO APOREMA - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0078/2016-NCC/SEED REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 066/069) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA EM 19/AGOSTO/2021 (FL. 064) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0073/2021 - NCC/SEED .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.770,82
12226	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0073/2021	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2021NE02370	18/05/2021	2021NL06327	20/08/2021	2021PD13027	20/08/2021	2021OB13350	27/08/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA SÃO TOMÉ DO APOREMA - DISTRITO DO APOREMA - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0078/2016-NCC/SEED REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 066/061) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA EM 19/AGOSTO/2021 (FL. 064) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0073/2021 - NCC/SEED .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.770,82
12227	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0029/2021	07355118001587	ESCOLA AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA	2021NE05048	15/07/2021	2021NL06344	25/08/2021	2021PD13051	25/08/2021	2021OB13351	31/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAXAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA" CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0018/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA" Nº 48/E (FLS. 028) E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 029) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 030) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0077.1378.0048/2021-COFIC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 31.578,53

12228	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0029/2021	07355118001587	ESCOLA AGRICOLA PADRE JOÃO PIAMARTA	2021NE05048	15/07/2021	2021NL06344	25/08/2021	2021PD13052	25/08/2021	2021OB13352	31/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAVAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 78/E (FLS. 023) E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 023) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 020) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0077.1378.0048/2021-COFIC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 31.578,53
12229	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0029/2021	07355118001587	ESCOLA AGRICOLA PADRE JOÃO PIAMARTA	2021NE05048	15/07/2021	2021NL06344	25/08/2021	2021PD13053	25/08/2021	2021OB13353	31/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAVAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 83/E (FLS. 025) E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 025) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 020) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0077.1378.0048/2021-COFIC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 31.578,53
12230	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0029/2021	07355118001587	ESCOLA AGRICOLA PADRE JOÃO PIAMARTA	2021NE05048	15/07/2021	2021NL06345	25/08/2021	2021PD13054	25/08/2021	2021OB13354	31/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAVAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" E "NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 96/E (FL. 074) E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 075) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 072) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0077.1378.0029/2021-COFIC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 31.578,53
12231	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0029/2021	07355118001587	ESCOLA AGRICOLA PADRE JOÃO PIAMARTA	2021NE05048	15/07/2021	2021NL06345	25/08/2021	2021PD13055	25/08/2021	2021OB13355	31/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAVAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" E "NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 97/E (FL. 075) E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 077) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 072) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0077.1378.0029/2021-COFIC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 31.578,53
12232	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0029/2021	07355118001587	ESCOLA AGRICOLA PADRE JOÃO PIAMARTA	2021NE05048	15/07/2021	2021NL06345	25/08/2021	2021PD13056	25/08/2021	2021OB13356	31/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAVAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" E "NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 104/E (FL. 124) E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 125) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 122) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0077.1378.0029/2021-COFIC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 31.578,53
12233	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2021NE04541	29/06/2021	2021NL04758	29/06/2021	2021PD13058	27/08/2021	2021OB13357	31/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA AS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTAR DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (P.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA CORF. EM 29/JUNHO/2021 (FLS. 128). DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-CORF/SEED. (PARA A ESCOLA RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
12234	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0002/2021	374****234	Francisca de Silva Araújo	2021NE05578	03/08/2021	2021NL06507	03/08/2021	2021PD13059	30/08/2021	2021OB13358	31/08/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (P.LS. 125/126) E PARCELER - ASSÉSSORA TÉCNICO JURÍDICA-ASTEC (P.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORF/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
12235	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0003-2021	13303720000178	F.P. MONTEIRO LTDA - ME	2021NE04980	25/06/2021	2021NL06393	30/08/2021	2021PD13060	30/08/2021	2021OB13359	31/08/2021	PAGAMENTO com a NF nº 020/E, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 09/2021 - ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 26/08/2021, despesas referentes a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar Condicionado, inclusive com instalação e desinstalação, com fornecimento de materiais e peças de reposição para atender a Secretaria de Estado da Educação, Conforme PARECER JURÍDICO nº 018/2021 - PAS/SEED/PGE, Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro nº 005/2021, D E C L A R A Ç Ã O de Compatibilidade Orçamentária à Realização da Despesa, referente à ao 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO ao CONTRATO nº 011/2019-SEED no EXERCÍCIO de 2021, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED para EMPENHO em 22/09/2021 Indicação de Fonte ADINS/SEED. Prodoc Documento Nº 280101.0077.1331.0088/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 101.536,69
12236	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0108-2020	376****249	Márcia de Araújo da Costa	2021NE06149	31/08/2021	2021NL06400	31/08/2021	2021PD13071	31/08/2021	2021OB13360	02/09/2021	PAGAMENTO de Despesas de diárias no trecho MACAPÁ/BLUMENAU - SC/MACAPÁ no período de 15 à 22/11/2019, conforme a Portaria Nº 813/2019-SAGEP/SEED, para acompanhar atletas anapagenses na Nacional dos Jogos Escolares como Técnico de Luta Olímpica, na cidade de Blumenau - SC do PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.0108/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.421,63
12237	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08656283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00056	29/01/2021	2021NL06299	17/08/2021	2021PD12989	18/08/2021	2021OB13361	08/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal das Casas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de JULHO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/GEAP e Ofício Nº 146/2016 - SPCEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED, Conforme Ofício Nº 157/2021 - UDE/SEED, de 03/08/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação, Processo Nº 280101.0068.1369.2718/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.850,81

12261	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06123	26/08/2021	2021NL06363	28/08/2021	2021PD13093	03/09/2021	2021OB13388	08/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 6.166.620,24
12262	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06123	26/08/2021	2021NL06363	28/08/2021	2021PD13094	03/09/2021	2021OB13389	08/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.075,48
12263	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06123	26/08/2021	2021NL06363	28/08/2021	2021PD13095	03/09/2021	2021OB13390	08/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 211.559,31
12264	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06123	26/08/2021	2021NL06363	28/08/2021	2021PD13096	03/09/2021	2021OB13391	08/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 186.435,35
12265	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06123	26/08/2021	2021NL06363	28/08/2021	2021PD13097	03/09/2021	2021OB13392	08/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 31.603,94
12266	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06123	26/08/2021	2021NL06363	28/08/2021	2021PD13098	03/09/2021	2021OB13393	08/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	
12267	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06123	26/08/2021	2021NL06363	28/08/2021	2021PD13099	03/09/2021	2021OB13394	08/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 197.098,64
12268	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06123	26/08/2021	2021NL06363	28/08/2021	2021PD13100	03/09/2021	2021OB13395	08/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 896,96
12269	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06123	26/08/2021	2021NL06363	28/08/2021	2021PD13101	03/09/2021	2021OB13396	08/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 133.989,00
12270	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06123	26/08/2021	2021NL06363	28/08/2021	2021PD13102	03/09/2021	2021OB13397	08/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 1.013,87
12271	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06123	26/08/2021	2021NL06363	28/08/2021	2021PD13107	03/09/2021	2021OB13398	08/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.827.124,97
12272	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06123	26/08/2021	2021NL06364	28/08/2021	2021PD13108	03/09/2021	2021OB13399	08/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.591.963,48
12273	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE06124	26/08/2021	2021NL06366	28/08/2021	2021PD13109	03/09/2021	2021OB13400	08/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 3.827.124,97
12274	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE06125	26/08/2021	2021NL06367	28/08/2021	2021PD13110	03/09/2021	2021OB13401	08/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 1.228.344,34
12275	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE06129	26/08/2021	2021NL06368	28/08/2021	2021PD13111	03/09/2021	2021OB13402	08/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 678.896,37
12276	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE06134	26/08/2021	2021NL06369	28/08/2021	2021PD13112	03/09/2021	2021OB13403	08/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 1.684.742,77
12277	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC..0002/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONTORAMENTO LTDA	2021NE00958	01/02/2021	2021NL06413	09/09/2021	2021PD13170	09/09/2021	2021OB13404	09/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESA COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15 / E (PL 418) e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (PL 414) com o "PARCEIRO TÉCNICO Nº 108/2021-ASCOIN/GAB/SEED" (FLS. 432 A 436) e "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" da "DESPESA" (PL 438) EM 09/09/2021, REFERENTE AO MÊS de "AGOSTO" de 2021, CONFORME A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO REMOTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE MACAPÁ E SANTANA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE "CIRCUITO FECHADO" DE TV SISTEMA DE ALARME COM COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/16-SEED/GEA-2018, DO Nº 7321, 29/12/2020 COM INDICAÇÃO DA ADIN/SEED E DESPACHO DA COFIC EM 09/SETEMBRO/2021 (PL. 447) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0465.1369.0053/2021-CAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 959.440,00
12278	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13139	06/09/2021	2021OB13405	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 622.033,55
12279	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13134	06/09/2021	2021OB13406	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 12.864,08
12280	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13135	06/09/2021	2021OB13407	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 83.597,17
12281	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13136	06/09/2021	2021OB13408	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.677,50
12282	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13143	06/09/2021	2021OB13409	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 18.832,97

12283	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13137	06/09/2021	2021OB13410	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 72.901,32
12284	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13138	06/09/2021	2021OB13411	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 69.029,45
12285	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05085	29/07/2021	2021NL05286	30/07/2021	2021PD12972	17/08/2021	2021OB13412	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAUSA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB12188 do dia 06/08/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 1.088.071,78
12286	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13141	06/09/2021	2021OB13413	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 232.623,71
12287	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13126	06/09/2021	2021OB13414	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 15,23
12288	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13127	06/09/2021	2021OB13415	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 80,00
12289	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13128	06/09/2021	2021OB13416	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.129,74
12290	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13129	06/09/2021	2021OB13417	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 84,00
12291	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13130	06/09/2021	2021OB13418	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 4,80
12292	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13131	06/09/2021	2021OB13419	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 30,00
12293	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13132	06/09/2021	2021OB13420	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.005,90
12294	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13133	06/09/2021	2021OB13421	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.654,76
12295	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13140	06/09/2021	2021OB13422	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 523,10
12296	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13142	06/09/2021	2021OB13423	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 50,00
12297	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13144	06/09/2021	2021OB13424	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 22.761,04
12298	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13145	06/09/2021	2021OB13425	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 1.885,73
12299	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13146	06/09/2021	2021OB13426	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	
12300	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13147	06/09/2021	2021OB13427	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 13,09
12301	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13148	06/09/2021	2021OB13428	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 17.175,01
12302	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13149	06/09/2021	2021OB13429	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 763,22
12303	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13150	06/09/2021	2021OB13430	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 86,77
12304	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13151	06/09/2021	2021OB13431	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 16.722,00
12305	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023		FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06388	28/08/2021	2021PD13152	06/09/2021	2021OB13432	10/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.127,15
12306	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRPF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDT)	280101.0077.1385.0018/2021	10839028000170		CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2021NE04801	30/06/2021	2021NL04944	01/07/2021	2021PD13065	31/08/2021	2021OB13433	10/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021. CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADMSCAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fis. 101 a 121), AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DA DESPESA EM 28.06.2021 (Rs. 126.127) COM O DESPACHO DA COFC EM 28/JUNHO/2021 (P.L.S. 128). DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.750,00

12307	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	Prodóc. 0009/2021	12321441000174	POLO FRIO LTDA-ME	2021NE03522	18/06/2021	2021NL06396	31/08/2021	2021PD13066	31/08/2021	2021OB13434	10/09/2021	PAGAMENTO de despesas com a NF nº 16/E, ORDEM DE SERVIÇO N.º 0112021 -GAB/SEED, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 092/2021 - ASCOV/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 30/08/2021, referentes a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar Condicionado, inclusive com instalação e desinstalação, com fornecimento de materiais e peças de reposição para atender a Secretaria de Estado da Educação. Conforme PARECER JURÍDICO nº 17/2021 - PAS/SEED/PEGE, DECLARAÇÃO de Compatibilidade Orçamentária à Realização da Despesa, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 006/2021, referente ao 2º TERMO ADITIVO ao CONTRATO nº 010/2019-SEED, EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 010/2019, Publicação no Diário Oficial do Estado nº 65976/2021 em 14/06/2021, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodóc. documento Nº 280101.0077.1331.0086/2021. .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS 107.705,50
12308	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC. nº 0006.1372.0012/2020	24092674000121	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	2020NE01401	09/03/2020	2021NL06402	01/09/2021	2021PD13073	01/09/2021	2021OB13435	10/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME "ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2019-CLCP/PE" DO "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0540/019 -CLCP/PE", PUBLICAÇÃO NO "DOI nº 7030" em 24/10/2019, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO DA ATA, "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000.000.122" (FL. 349) E "RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 361/362) e "ESCLARECIMENTO DO FISCAL" SOBRE O ITEM 5.1 DA (FLS. 388) DO "PARECER DA ASCOV - TERMO DE VERIFICAÇÃO E RECEBIMENTO" (FL. 363) COM O PARECER TÉCNICO Nº 074/2021-ASCOV/GAB/SEED (FLS. 382A 389) E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA" PARA O "PAGAMENTO DA DESPESA (FL.417) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0005.1372.0012/2020	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 595.000,00
12309	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0007-2020	1083108000119	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	2020NE08184	23/10/2020	2021NL06403	03/09/2021	2021PD13105	03/09/2021	2021OB13436	10/09/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 2021000042, 2021000043 e 0021000044, Ordem de Serviço nº 006/2021-SAGE/SEED (Rs. 255-256), Ordem de Serviço nº 006/2021-SAGE/SEED (Rs. 257-258), « Ordem de Serviço nº 008/2021-SAGE/SEED (Rs. 259-260), RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO, PARECER TÉCNICO nº 104/2021 - ASCOV/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/08/2021, "SERVIÇO de "TERCEIRO PESSOA JURÍDICA", Conforme PROCESSO Nº 0021.0418.1299.0007/2020 - CPL/SEED, com a ATA 009/202019-CLCP/PE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 057/2019-CLCP/PE, SIGA - Pré Utilização, SIGA-Ordem de Utilização, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 23/10/2020, DOI nº 7034 de 31/10/2019 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOI nº 7.161 em 06/09/2020, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1331.0112/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS 103.899,65
12310	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC. nº 0007/2021	04895728000180	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA - CELPA	2021NE05068	22/07/2021	2021NL06404	03/09/2021	2021PD13113	03/09/2021	2021OB13437	10/09/2021	PAGAMENTO com o SERVIÇO DE FORNECIMENTO de "ENERGIA ELÉTRICA " da " CASA DO ESTUDANTE" do AMAPÁ em BELEM/PA. REFERENTE aos mês de "AGOSTO/2021 com a FATURA nº 02010800156098" e "AUTORIZAÇÃO" da SECRETARIA de SEED/PA para a "DESPESA" em 26/09/2021 do DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1366.0009/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 528,41
12311	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 3488-2021	853****04	MARCIA RAMOS RIBEIRO	2021NE06097	16/08/2021	2021NL06292	16/08/2021	2021PD13171	09/09/2021	2021OB13438	10/09/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeral, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 12/08/2021, em Favor do ÓBITO da Senhora(A) Despesa com AUXÍLIO FUNERAL, do (LUPICADO FRANCISCO RODRIGUES RIBEIRO), OC. nº 037/2017-GAB/PE-AP, CONSUMIP/GE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS. , prodóc. documento Nº 280101.0068.1597.3488/2021	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	
12312	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC nº 0004 -2021	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2021NE02285	26/04/2021	2021NL06415	09/09/2021	2021PD13172	09/09/2021	2021OB13439	10/09/2021	PAGAMENTO de despesa com o FATURA Nº 033 emitida em 02/08/2021, referente ao mês de JULHO de 2021, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, Parecer Técnico nº 098/2021-ASCOV/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 27/08/2021, Conforme o 4º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 010/18-SEED, Parecer Jurídico nº 019/2021-PEAS/SEED/PEGE, D E C L A R A Ç Ã O COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 010/2021, no Exercício de2021 em ADESAO da ATA 001/17-PROCON, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0077.1331.0056/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 39.500,00
12313	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0098-2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2021NE00003	25/01/2021	2021NL06422	09/09/2021	2021PD13173	09/09/2021	2021OB13440	10/09/2021	PAGAMENTO de despesa com a Nfe nº 25/E, FATURA nº 032, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 095/2021-ASCOV/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 06/09/2021, Ref. ao 4º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 051/17-SEED, Referente ao mês de JULHO/2021 em ADESAO da ATA 001/17-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 148/2018-GAB/PE-AP, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1331.0096/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 150.500,00
12314	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	0021.0418.1299.0021/2021	09527426000172	OLIMQA - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2021NE00874	30/03/2021	2021NL06432	10/09/2021	2021PD13191	10/09/2021	2021OB13441	14/09/2021	PAGAMENTO com as NFs nº 000.001.528, 000.001.529, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 106/2021 - ASCOV/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 06/09/2021, "AQUISIÇÃO de MATERIAS PERMANENTES (ELETRODOMESTICOS e ELETRÔNICOS)", CONFORME CONSUMO DA "ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 041/2020-CLCP/PE", PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2020 - CLCP/PE, PUBLICAÇÃO NO "DOI nº 7.265 EM 28/09/2021, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO DO PROCESSO SIGA Nº 00052/PEGE/2019 E INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS EMITIDO EM: 11/03/2021 PRODOC. Nº 0021.0418.1299.0021/2021-CP/SEED.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 208.000,00
12315	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0003-2021	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE06151	02/09/2021	2021NL06431	10/09/2021	2021PD13190	10/09/2021	2021OB13442	14/09/2021	Pagamento referente a FATURA ESPECIAL nº407 e 408, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/09/2021 dos meses de JUNHO e JULHO de 2021, SERVIÇOS de ABASTECIMENTO DE ÁGUA e COLETA de ESGOTO SANITÁRIO, prestados aos imóveis sob a responsabilidade da SEED, PARECER JURÍDICO Nº 047/2021 - PEAS/SEED/PEGE, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 060/2019- NC/SEED, Autorização da Exma. Senhora Secretária/SEED em 02.08.21, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 011/2021, D E C L A R A Ç Ã O COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0077.1331.0136/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 826.376,14
12316	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2021NE04541	29/06/2021	2021NL04758	29/06/2021	2021PD13192	13/09/2021	2021OB13443	15/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTÀ AS ALULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "Fevereiro" e "Junho" de 2021 CONFORME PLANILHA de CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA CORF EM 29/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-CORF/SEED. (PARA A ESCOLA RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00

12317	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0005.1373.0052/2021	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2021NE00274	03/03/2021	2021NL06433	15/09/2021	2021PD13194	15/09/2021	2021OB13444	15/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA PEDRO LAZARINO Nº 1448" - BARRIO DO BURTIZAL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "ALMOXARFADO DA SEED", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 074/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL 011), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 COM OS "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (085/086) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.088) E DESPACHO DA COPIC EM 13/09/2021 (FL. 67) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0052/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.432,79
12318	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0005.1373.0052/2021	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2021NE00274	03/03/2021	2021NL06434	15/09/2021	2021PD13195	15/09/2021	2021OB13445	15/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA PEDRO LAZARINO Nº 1448" - BARRIO DO BURTIZAL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "ALMOXARFADO DA SEED", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 074/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL 011), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 COM OS "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (082/083) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.088), DESPACHO DA COPIC EM 13/09/2021 (FL. 087) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0052/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.432,79
12319	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	PRODOC 3488-2021	853****204	MARCIA RAMOS RIBEIRO	2021NE06097	16/08/2021	2021NL06292	16/08/2021	2021PD13198	15/09/2021	2021OB13446	15/09/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeral, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 22/08/2021, em Favor do OBITO da Servidor(a) Despesa com AUXÍLIO FUNERAL da.(PLÁCIDO FRANCISCO RODRIGUES RIBEIRO), OC. nº 037/2017-GAB/PGF-AP, CONSUM/PGF-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADMS., prodic documento Nº 280101.0008.1597.3488/2021.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 6.297,19
12320	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	PRODOC 0075-2021	20254992000190	M & D EMPREENDIMENTOS LTDA.	2021NE00218	24/02/2021	2021NL06436	15/09/2021	2021PD13199	15/09/2021	2021OB13447	15/09/2021	PAGAMENTO de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. Conforme despacho NCC em 01.02.2021 com Cronograma de Desembolso para o 7º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0038/2015-SEED, Despacho em 08.02.2021 com a indicação de Fonte ADMS/GAB/SEED, referente ao MÊS DE AGOSTO de 2021, que anexou a FATURA correspondentes nº 178 (FL. 141) e ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL (FL. 140) e SOLICITAÇÃO para o PAGAMENTO da despesa 08/09/2021 (Fl.138) e despacho pela COPIC em 13/09/2021 (Fl. 147) do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0075/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 26.346,49
12321	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	PRODOC 0076-2021	20254992000190	M & D EMPREENDIMENTOS LTDA.	2021NE00188	23/02/2021	2021NL06437	15/09/2021	2021PD13200	15/09/2021	2021OB13448	15/09/2021	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Feliciano Coelho, nº 1599, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA DANIELLE MITTERRAN. Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 7º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº0136-SEED, referente ao MÊS de AGOSTO de 2021 que anexou a FATURA correspondentes nº 180 (FL. 140) e ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL (FL. 139) e SOLICITAÇÃO para o PAGAMENTO da despesa em 08/09/2021 (FL. 137) e despacho pela COPIC em 13/09/2021 (FL. 146) do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0076/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 26.258,31
12322	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	PRODOC 0087-2021	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2021NE00187	23/02/2021	2021NL06438	15/09/2021	2021PD13201	15/09/2021	2021OB13449	15/09/2021	PAGAMENTO de despesas com a locação de imóvel para funcionar o CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CHANDRO PORTINARI, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 10º TERMO de APOSTILAMENTO do CONTRATO de locação de imóvel nº 0014/2014 em 01.02.2021 (Fl. 002), referente ao MÊS de AGOSTO de 2021 que anexou a FATURA correspondentes nº 200 (Fl.175) e ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL (FL. 174) e SOLICITAÇÃO para o PAGAMENTO da despesa (Fl.172) em 08/09/2021 e despatchado pela COPIC em 13/09/2021 (Fl. 181) do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0087/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 30.168,15
12323	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0111/2021	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2021NE00844	25/03/2021	2021NL05265	26/07/2021	2021PD11821	26/07/2021	2021OB13450	16/09/2021	PAGAMENTO de IRRF com a "LOCAÇÃO de um IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUE - ZONA RURAL" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0701/2019-NCC/SEED, REFERENTE ao mês de JUNHO DE 2021 COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" 4º "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA 23/07/2021 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0111/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.880,64
12324	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL05251	22/07/2021	2021PD12888	05/08/2021	2021OB13451	16/09/2021	IRRF - JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES - CPF- 208.788.852-34 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - ILHA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0064/2016, REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 596,75
12325	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL05253	22/07/2021	2021PD12890	05/08/2021	2021OB13452	16/09/2021	IRRF - JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES - CPF- 208.788.852-34 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - ILHA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0064/2016, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 596,75
12326	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL05254	22/07/2021	2021PD12891	05/08/2021	2021OB13453	16/09/2021	IRRF - JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES - CPF- 208.788.852-34 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - ILHA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0064/2016, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 596,75
12327	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL05255	22/07/2021	2021PD12892	05/08/2021	2021OB13454	16/09/2021	IRRF - JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES - CPF- 208.788.852-34 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - ILHA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0064/2016, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 596,75
12328	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL05256	22/07/2021	2021PD12893	05/08/2021	2021OB13455	16/09/2021	IRRF - JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES - CPF- 208.788.852-34 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - ILHA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0064/2016, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 596,75
12329	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL05257	22/07/2021	2021PD12894	05/08/2021	2021OB13456	16/09/2021	IRRF - JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES - CPF- 208.788.852-34 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - ILHA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0064/2016, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 596,75

12330	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL06258	05/08/2021	2021PD12895	05/08/2021	2021OB13457	16/09/2021	IRRF - JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES - CPF: 208.788.852-34 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - ILHA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/PA PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEIVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0064/2016, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 596,75
12331	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Bateiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021NL06261	05/08/2021	2021PD12899	05/08/2021	2021OB13458	16/09/2021	IRRF - MANOEL FRANCISCO BALEIRO DOS REIS - CPF: 119.106.232-53 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1736" NO BARRIO "GARAPÉ DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/PA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA DA COSTA", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.833,46
12332	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0028/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021NL06297	16/08/2021	2021PD12969	16/08/2021	2021OB13459	16/09/2021	IRRF - BRANCA LOPES DA SILVA - CPF: 415.075.902-78 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L-17 Nº 2010 - BARRIO PROVIDOR F NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/PA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDEY CORREA FERREIRA", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 505,64
12333	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL06298	16/08/2021	2021PD12971	16/08/2021	2021OB13460	16/09/2021	IRRF - AMARILDO GOMES ALMEIDA - CPF: 907.078.002-00 = DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRORESERVA EXTRATIVISTA", MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/PA, PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0069/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 388,14
12334	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL06302	17/08/2021	2021PD12981	17/08/2021	2021OB13461	16/09/2021	IRRF - PATRICIA ROCHA BRITO - CPF: 521.883.452-15 = despesas com o RECIBO DE ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/07/2021, Referente a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SONE da "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", referente ao período de "JANEIRO" de 2021, conforme Minuta do 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 135,79
12335	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL06303	17/08/2021	2021PD12982	17/08/2021	2021OB13462	16/09/2021	IRRF - PATRICIA ROCHA DE BRITO - 521.883.452-15 = de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/07/2021, Referente a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SONE da "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", referente ao período de "FEVEREIRO" de 2021, conforme Minuta do 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 135,79
12336	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL06304	17/08/2021	2021PD12983	17/08/2021	2021OB13463	16/09/2021	IRRF - PATRICIA ROCHA DE BRITO - 521.883.452-15 = de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/07/2021, Referente a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SONE da "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", referente ao período de "MARÇO" de 2021, conforme Minuta do 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 135,79
12337	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL06305	17/08/2021	2021PD12984	17/08/2021	2021OB13464	16/09/2021	IRRF - PATRICIA ROCHA DE BRITO - 521.883.452-15 = de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/07/2021, Referente a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SONE da "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", referente ao período de "ABRIL" de 2021, conforme Minuta do 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 135,79
12338	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL06306	17/08/2021	2021PD12985	17/08/2021	2021OB13465	16/09/2021	IRRF - PATRICIA ROCHA DE BRITO - 521.883.452-15 = de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/07/2021, Referente a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SONE da "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", referente ao período de "MAIO" de 2021, conforme Minuta do 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 135,79
12339	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL06307	17/08/2021	2021PD12986	17/08/2021	2021OB13466	16/09/2021	IRRF - PATRICIA ROCHA DE BRITO - 521.883.452-15 = de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/07/2021, Referente a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SONE da "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", referente ao período de "JUNHO" de 2021, conforme Minuta do 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 135,79
12340	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL06312	18/08/2021	2021PD13004	18/08/2021	2021OB13467	16/09/2021	IRRF - MARCIO BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 590.912.744-6 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIO MEDICI Nº 2965/2975 - AGRESTE - LARANJAL DO JARI/PA PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.671,45
12341	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL06311	18/08/2021	2021PD13005	18/08/2021	2021OB13468	16/09/2021	IRRF - JORGE RUI CAMPOS FARIAS - CPF: 033.795.662-68 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - TREM - MACAPÁ/PA, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 014/2016-SEED, (FL. 001), REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.963,66
12342	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL06323	19/07/2021	2021PD13006	18/08/2021	2021OB13469	16/09/2021	IRRF - 03379566268 - JORGE RUI CAMPOS FARIAS - CPF: 033.795.662-68 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - TREM - MACAPÁ/PA, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 014/2016-SEED, (FL. 001), REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.963,66
12343	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0083/2021	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2021NE01311	19/04/2021	2021NL06520	18/07/2021	2021PD13007	18/08/2021	2021OB13470	16/09/2021	IRRF - MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 858.693.092-04 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL - LOCALIZADA NO RAMAL - VILA PORTO DO CEU - MACAPÁ/PA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESTADUAL DAVID MIRANDA DOS SANTOS, CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0082/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.459,76
12344	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0083/2021	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2021NE01311	19/04/2021	2021NL06521	18/07/2021	2021PD13008	18/08/2021	2021OB13471	16/09/2021	IRRF - MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 858.693.092-04 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL - LOCALIZADA NO RAMAL - VILA PORTO DO CEU - MACAPÁ/PA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESTADUAL DAVID MIRANDA DOS SANTOS, CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0082/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.459,76

12345	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0083/2021	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2021NE01311	19/04/2021	2021NL05222	18/07/2021	2021PD13009	18/08/2021	2021OB13472	16/09/2021	IRRF - MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS CPF: 858.693.092-04 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL - LOCALIZADA NO RAMAL - VILA PORTO DO CELU - MACAPÁ/PA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESTADUAL DAVID MIRANDA DOS SANTOS, CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0082/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.459,76
12346	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL06399	31/08/2021	2021PD13069	31/08/2021	2021OB13473	16/09/2021	PAGAMENTO DE IRRF despesas com o RECIBO DE ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/08/2021, Ref. a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SÓME da E. E. ENTRE RIOS, referente ao período de JULHO de 2021, conforme Minuta do 2º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desdobro do NCC -, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 135,79
12347	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Baliero dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021NL06407	03/09/2021	2021PD13119	03/09/2021	2021OB13474	16/09/2021	IRRF - MANOEL FRANCISCO BALIERO DOS REIS - CPF:119.106.232-53 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 1738" NO BARRIO "GARAPÊ DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/PA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0059/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.833,46
12348	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL06409	03/09/2021	2021PD13121	03/09/2021	2021OB13475	16/09/2021	IRRF - ALDILENE VIANA MOREIRA - CPF: 850.466.392-20 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIVAP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDIR PONTES NUNES", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (FLS. 001/002), REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.966,68
12349	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL06410	03/09/2021	2021PD13123	03/09/2021	2021OB13476	16/09/2021	IRRF - ALDILENE VIANA MOREIRA - CPF: 850.466.392-20 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIVAP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDIR PONTES NUNES", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (FLS. 001/002), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.966,68
12350	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL06411	03/09/2021	2021PD13125	03/09/2021	2021OB13477	16/09/2021	IRRF - ALDILENE VIANA MOREIRA - CPF: 850.466.392-20 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIVAP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDIR PONTES NUNES", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (FLS. 001/002), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.966,68
12351	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL06435	15/09/2021	2021PD13197	15/09/2021	2021OB13478	16/09/2021	IRRF - AMARILDO GOMES ALMEIDA - CPF: 907.078.002-00 = DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIVAP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 368,14
12352	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIJA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL06439	15/09/2021	2021PD13216	15/09/2021	2021OB13479	16/09/2021	IRRF - CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIHA - CPF: 316.232.392-49 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/PA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 007), REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 712,97
12353	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIJA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL06440	15/09/2021	2021PD13217	15/09/2021	2021OB13480	16/09/2021	IRRF - CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIHA - CPF: 316.232.392-49 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/PA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 007), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 712,97
12354	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIJA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL06441	15/09/2021	2021PD13218	15/09/2021	2021OB13481	16/09/2021	IRRF - CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIHA - CPF: 316.232.392-49 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/PA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 007), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 712,97
12355	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIJA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL03730	03/06/2021	2021PD13219	15/09/2021	2021OB13482	16/09/2021	IRRF - CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIHA - CPF: 316.232.392-49 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/PA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 007), REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 712,97
12356	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIJA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL03731	03/06/2021	2021PD13220	15/09/2021	2021OB13483	16/09/2021	IRRF - CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIHA - CPF: 316.232.392-49 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/PA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 007), REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 712,97
12357	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIJA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL03732	03/06/2021	2021PD13221	15/09/2021	2021OB13484	16/09/2021	IRRF - CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIHA - CPF: 316.232.392-49 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/PA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 007), REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 712,97
12358	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIJA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL03733	03/06/2021	2021PD13222	15/09/2021	2021OB13485	16/09/2021	IRRF - CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIHA - CPF: 316.232.392-49 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/PA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 007), REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 712,97
12359	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIJA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL03734	03/06/2021	2021PD13223	15/09/2021	2021OB13486	16/09/2021	IRRF - CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIHA - CPF: 316.232.392-49 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/PA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 007), REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 712,97
12360	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.0068.1369.1895/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00824	21/02/2020	2021NL02664	06/05/2021	2021PD11797	23/07/2021	2021OB13487	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de SETEMBRO/2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/12/2020, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGÉLICA", conforme 9º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0052/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1895/2020 - SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.904,45

12361	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC.0068.1369.1895/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00824	21/02/2020	2021NL02664	06/05/2021	2021PD11798	23/07/2021	2021OB13488	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de AGOSTO/2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/12/2020, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGELICA", conforme 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0052/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1895/2020 - SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.904,45
12362	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0094-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00177	15/02/2021	2021NL02659	06/05/2021	2021PD11799	23/07/2021	2021OB13489	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de ABRIL de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 27/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGELICA", conforme 8º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0052/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0094/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.904,45
12363	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0094-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00177	15/02/2021	2021NL02659	06/05/2021	2021PD11800	23/07/2021	2021OB13490	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de ABRIL de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 27/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGELICA", conforme 8º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0052/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0094/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.904,45
12364	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0091-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00171	12/02/2021	2021NL02657	06/05/2021	2021PD11802	23/07/2021	2021OB13491	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, Ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a E. E. PADRE SIMÃO CORRADORI, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0061/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0091/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.820,49
12365	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0091-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00171	12/02/2021	2021NL02657	06/05/2021	2021PD11803	23/07/2021	2021OB13492	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, Ref. ao mês de JANEIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a E. E. PADRE SIMÃO CORRADORI, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0061/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0091/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.820,49
12366	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0128/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00560	12/03/2021	2021NL02658	06/05/2021	2021PD11804	23/07/2021	2021OB13493	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. aos mês de FEVEREIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL ONEIDE PINTO", 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 033/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC documento Nº 280101.0005.1373.0128/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.402,65
12367	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0128/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00560	12/03/2021	2021NL02658	06/05/2021	2021PD11805	23/07/2021	2021OB13494	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. aos mês de JANEIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL ONEIDE PINTO", 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 033/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC documento Nº 280101.0005.1373.0128/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.402,65
12368	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0088-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00169	12/02/2021	2021NL02655	06/05/2021	2021PD11806	23/07/2021	2021OB13495	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL de CONTRATO Ref. aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/04/2021, decorrentes de Locação de imóvel E.E. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS, referente aos meses de "JANEIRO a DEZEMBRO de 2021". Conforme Autorização da Secretária 130/2021, Contrato nº 049/2018-SEED, Cronograma de desembolso, Indicação de fonte da ADINS, Prodoc Documento Nº 280101.0005.1373.0088/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.679,96
12369	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0094-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00177	15/02/2021	2021NL01520	14/04/2021	2021PD11807	23/07/2021	2021OB13496	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 14/04/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGELICA", conforme 8º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0052/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0094/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.808,90
12370	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL06311	18/08/2021	2021PD12997	18/08/2021	2021OB13497	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - TREM - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 014/2016-SEED. (FL 001), REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 EM ANEXO "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 087/088) E "AUTORIZO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 089) COM DESPACHO DA CQPC EM 18/AGOSTO/2021 (FL. 092) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0064/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.338,21
12371	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL06312	18/08/2021	2021PD13003	18/08/2021	2021OB13498	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: EMILIO MEDDI Nº 2965/2975 - AGRÊSTE - LARANJAL DO JARIAP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 EM ANEXO O "RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 114/115) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 112) E DESPACHO DO CQPC/SEED EM 08/JULHO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0080/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.204,20
12372	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0100-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00172	12/02/2021	2021NL06316	18/08/2021	2021PD13013	18/08/2021	2021OB13499	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, Referente ao mês de MARÇO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 12/08/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a E.E. SÃO BENEDITO, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0066/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0100/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.762,56
12373	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0100-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00172	12/02/2021	2021NL06316	18/08/2021	2021PD13014	18/08/2021	2021OB13500	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, Referente ao mês de ABRIL de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 12/08/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a E.E. SÃO BENEDITO, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0066/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0100/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.762,56
12374	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0083-2021	363****268	ANDREA GIOVANA PEREIRA MARQUES	2021NE06103	18/08/2021	2021NL06318	18/08/2021	2021PD13016	18/08/2021	2021OB13501	16/09/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OPAOQUE/MACAPÁ no período de 18 à 20/08/2021, conforme PORTARIA nº 155/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 13/08/2021, Oiapoque. Acompanhar as ações do Plano de Trabalho Municipal referente ao Programa Criança Alfabetizada e acompanhar a aplicação da Avaliação de Fluência. , Prodoc Documento Nº 280101.0077.1317.0029/2021, prodoc documento Nº 280101.0077.1328.0083/2021.	Diárias - Civil	R\$ 258,00
12375	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0083-2021	513****220	JAMILE FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA	2021NE06104	18/08/2021	2021NL06319	18/08/2021	2021PD13017	18/08/2021	2021OB13502	16/09/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OPAOQUE/MACAPÁ no período de 18 à 20/08/2021, conforme PORTARIA nº 155/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 13/08/2021, Oiapoque. Acompanhar as ações do Plano de Trabalho Municipal referente ao Programa Criança Alfabetizada e acompanhar a aplicação da Avaliação de Fluência. , Prodoc Documento Nº 280101.0077.1317.0029/2021, prodoc documento Nº 280101.0077.1328.0083/2021.	Diárias - Civil	R\$ 258,00

12376	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0083-2021	324****204	Claudia Regina dos Santos Silva	2021NE06105	18/08/2021	2021NL06320	18/08/2021	2021PD13018	18/08/2021	2021OB13503	16/09/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 18 à 20/08/2021, conforme PORTARIA nº 155/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 13/08/2021, Oiapoque. Acompanhar as ações do Plano de Trabalho Municipal referente ao Programa Criança Alfabetizada e acompanhar a aplicação da Avaliação de Fluência. - Prodoc Documento Nº 280101.0077.1317.0029/2021, prodoc documento Nº 280101.0077.1328.0083/2021	Diárias - Civil	R\$ 238,00
12377	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0083-2021	558****234	VALDINEY VALENTE LOBATO DE CASTRO	2021NE06106	18/08/2021	2021NL06321	18/08/2021	2021PD13019	18/08/2021	2021OB13504	16/09/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 18 à 20/08/2021, conforme PORTARIA nº 155/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 13/08/2021, Oiapoque. Acompanhar as ações do Plano de Trabalho Municipal referente ao Programa Criança Alfabetizada e acompanhar a aplicação da Avaliação de Fluência. - Prodoc Documento Nº 280101.0077.1317.0029/2021, prodoc documento Nº 280101.0077.1328.0083/2021	Diárias - Civil	R\$ 216,00
12378	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0073/2021	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2021NE02370	18/05/2021	2021NL06327	20/08/2021	2021PD13028	20/08/2021	2021OB13505	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA SÃO TOMÉ DO APOREMA - DISTRITO DO APOREMA - MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0078/2016-NCC/SEED REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 06/008) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 19/AGOSTO/2021 (FL. 054) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0073/2021 - NCC/SEED .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.770,82
12379	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0073/2021	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2021NE02370	18/05/2021	2021NL06327	20/08/2021	2021PD13029	20/08/2021	2021OB13506	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA SÃO TOMÉ DO APOREMA - DISTRITO DO APOREMA - MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0078/2016-NCC/SEED REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 084/086) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 19/AGOSTO/2021 (FL. 054) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0073/2021 - NCC/SEED .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.770,82
12380	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0073/2021	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2021NE02370	18/05/2021	2021NL06327	20/08/2021	2021PD13030	20/08/2021	2021OB13507	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA SÃO TOMÉ DO APOREMA - DISTRITO DO APOREMA - MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0078/2016-NCC/SEED REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 086/007) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 19/AGOSTO/2021 (FL. 054) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0073/2021 - NCC/SEED .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.770,82
12381	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0089-2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00164	12/02/2021	2021NL06328	23/08/2021	2021PD13032	23/08/2021	2021OB13508	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" LOCALIZADO NA AV. SÃO PAULO APOSTOLO Nº 2884 - PARAISO - MUNICÍPIO DE SANTANAIA PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO PAULO", CONFORME O 0º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0059/2015-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021 EM ANEXO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 033/083) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) E DESPACHO DA COFIC EM 20/AGOSTO/2021 (FLS. 037) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0089/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.198,46
12382	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0089-2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00164	12/02/2021	2021NL06328	23/08/2021	2021PD13033	23/08/2021	2021OB13509	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" LOCALIZADO NA AV. SÃO PAULO APOSTOLO Nº 2884 - PARAISO - MUNICÍPIO DE SANTANAIA PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO PAULO", CONFORME O 0º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0059/2015-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021 EM ANEXO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 033/086) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) E DESPACHO DA COFIC EM 20/AGOSTO/2021 (FLS. 037) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0089/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.198,46
12383	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0066-2021	143****234	ARMILTON CLAUDIO DA SILVA	2021NE06109	23/08/2021	2021NL06330	23/08/2021	2021PD13035	23/08/2021	2021OB13510	16/09/2021	"MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 19 à 21/08/2021, conforme PORTARIA nº 151/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 13/08/2021. Realização de inspeção técnica, reunião com os gestores escolares para orientação e regulamentação das escolas do município de Oiapoque, prodoc documento Nº 280101.0077.1330.0066/2021	Diárias - Civil	R\$ 258,00
12384	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0066-2021	676****287	Marlon Carlos Thomas Pereira	2021NE06110	23/08/2021	2021NL06331	23/08/2021	2021PD13036	23/08/2021	2021OB13511	16/09/2021	"MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 19 à 21/08/2021, conforme PORTARIA nº 151/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 13/08/2021. Realização de inspeção técnica, reunião com os gestores escolares para orientação e regulamentação das escolas do município de Oiapoque, prodoc documento Nº 280101.0077.1330.0066/2021	Diárias - Civil	R\$ 258,00
12385	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0066-2021	510****215	ADRIANA CRISTINA FERREIRA SOARES	2021NE06111	23/08/2021	2021NL06332	23/08/2021	2021PD13037	23/08/2021	2021OB13512	16/09/2021	"MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 19 à 21/08/2021, conforme PORTARIA nº 151/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 13/08/2021. Realização de inspeção técnica, reunião com os gestores escolares para orientação e regulamentação das escolas do município de Oiapoque, prodoc documento Nº 280101.0077.1330.0066/2021	Diárias - Civil	R\$ 258,00
12386	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0066-2021	415****200	CHRISTIANNE SIMONE VIEIRA TAVARES	2021NE06112	23/08/2021	2021NL06333	23/08/2021	2021PD13038	23/08/2021	2021OB13513	16/09/2021	"MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 19 à 21/08/2021, conforme PORTARIA nº 151/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 13/08/2021. Realização de inspeção técnica, reunião com os gestores escolares para orientação e regulamentação das escolas do município de Oiapoque, prodoc documento Nº 280101.0077.1330.0066/2021	Diárias - Civil	R\$ 180,00
12387	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0118/2021	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2021NE00842	25/03/2021	2021NL06334	23/08/2021	2021PD13039	23/08/2021	2021OB13514	16/09/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 18/08/2021 "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "FAE PIXUNA MIRANDA - ZONA RURAL" DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMARALAS", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021, CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2017-NCC/SEED e INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINSEED EMITIDO EM 22/02/2021 (FL. 011) E "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 017) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0118/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.000,00

12388	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0092-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00174	12/02/2021	2021NL06335	23/08/2021	2021PD13040	23/08/2021	2021OB13515	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL ref. ao mês de JANEIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 20/08/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a "E. E. SÃO JOÃO", referente aos meses de "JANEIRO à DEZEMBRO" de 2021, conforme 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0036/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1373.0092/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.999,75
12389	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0092-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00174	12/02/2021	2021NL06335	23/08/2021	2021PD13041	23/08/2021	2021OB13516	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 20/08/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a "E. E. SÃO JOÃO", referente aos meses de "JANEIRO à DEZEMBRO" de 2021, conforme 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0036/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1373.0092/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.999,75
12390	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0026/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2021NE00244	01/03/2021	2021NL06339	23/08/2021	2021PD13045	23/08/2021	2021OB13517	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2657" NO "BARRIO SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO - CAS E CENTRO DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO - CAAH'S, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 (F.LS. 088/090) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0026/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 25.000,00
12391	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0026/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2021NE00244	01/03/2021	2021NL06339	23/08/2021	2021PD13046	23/08/2021	2021OB13518	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2657" NO "BARRIO SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO - CAS E CENTRO DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO - CAAH'S, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 (F.LS. 089/091) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0026/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 25.000,00
12392	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0051/2020	388****200	FRANCINETE DIAS AMORAS	2021NE00246	01/03/2021	2021NL06340	23/08/2021	2021PD13047	23/08/2021	2021OB13519	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA DO FLEXAL" NO "MUNICÍPIO DE PRACULUBA/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0036/2014-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (F.L. 012), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021, EM ANEXO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (F.LS. 089/091) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DE DESPESA (FL. 079) E DESPACHO DA COFIC EM 23/08/2021 (F.L. 083)DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0051/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.003,04
12393	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0041-2021	750****253	DENISE AMARAL RODRIGUES	2021NE06118	25/08/2021	2021NL06341	25/08/2021	2021PD13048	25/08/2021	2021OB13520	16/09/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OAPOQUE/MACAPÁ no período de 24 à 27/08/2021, conforme PORTARIA nº 161/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 23/08/2021, Visoria das estruturas físicas das Escolas Indígenas Estaduais de Oiapoque localizadas na Br 156 e na Aldeia Manga para retomada das aulas, -prod: Documento Nº 280101.0077.1317.0041/2021	Diárias - Civil	R\$ 361,20
12394	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0041-2021	930****204	FÁBIO RICHARD PEREIRA DA SILVA	2021NE06119	25/08/2021	2021NL06342	25/08/2021	2021PD13049	25/08/2021	2021OB13521	16/09/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OAPOQUE/MACAPÁ no período de 24 à 27/08/2021, conforme PORTARIA nº 161/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 23/08/2021, Visoria das estruturas físicas das Escolas Indígenas Estaduais de Oiapoque localizadas na Br 156 e na Aldeia Manga para retomada das aulas, -prod: Documento Nº 280101.0077.1317.0041/2021	Diárias - Civil	R\$ 361,20
12395	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0041-2021	998****210	ELTON MURICY NASCIMENTO	2021NE06120	25/08/2021	2021NL06343	25/08/2021	2021PD13050	25/08/2021	2021OB13522	16/09/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OAPOQUE/MACAPÁ no período de 24 à 27/08/2021, conforme PORTARIA nº 161/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 23/08/2021, Visoria das estruturas físicas das Escolas Indígenas Estaduais de Oiapoque localizadas na Br 156 e na Aldeia Manga para retomada das aulas, -prod: Documento Nº 280101.0077.1317.0041/2021	Diárias - Civil	R\$ 302,40
12396	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0100-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00172	12/02/2021	2021NL06394	18/08/2021	2021PD13061	30/08/2021	2021OB13523	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL é RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, Referente ao mês de MAIO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/08/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E.E. SÃO BENEDITO, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0066/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0100/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.762,56
12397	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0100-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00172	12/02/2021	2021NL06394	18/08/2021	2021PD13062	30/08/2021	2021OB13524	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL é RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, Referente ao mês de JUNHO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/08/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E.E. SÃO BENEDITO, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0066/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0100/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.762,56
12398	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0100-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00172	12/02/2021	2021NL06394	18/08/2021	2021PD13063	30/08/2021	2021OB13525	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL é RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, Referente ao mês de JULHO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/08/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E.E. SÃO BENEDITO, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0066/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0100/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.762,56
12399	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0100-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00172	12/02/2021	2021NL06394	18/08/2021	2021PD13064	30/08/2021	2021OB13526	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL é RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, Referente ao mês de AGOSTO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/08/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E.E. SÃO BENEDITO, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0066/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0100/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.762,56
12400	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0086-2021	720****204	DEUMIR CARDOSO FERREIRA	2021NE06148	31/08/2021	2021NL06397	31/08/2021	2021PD13067	31/08/2021	2021OB13527	16/09/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BELEM-PAMACAPÁ no período de 17 à 23/08/2021, conforme PORTARIA Nº 159/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 17/08/2021, Acompanhar, monitorar e estruturar a logística de chegada do material didático pedagógico do Programa Criança Alfabetizada, o qual está chegando via terrestre em Belém-PA, e o mesmo será transportado para o Estado do Amapá via fluvial (balsa), prod: Documento Nº 280101.0077.1328.0086/2021.	Diárias - Civil	R\$ 1.328,85
12401	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0049/2021	833****204	FÁBIO NERY VILHENA	2021NE03508	11/06/2021	2021NL06398	31/08/2021	2021PD13068	31/08/2021	2021OB13528	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPILUNA MIRANDA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (F.L. 010), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E DESPACHO DA COFIC EM 27/AGOSTO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0049/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00

12402	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL06399	31/08/2021	2021PD13070	31/08/2021	2021OB13529	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/08/2021, Ref. a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SONE da E. E. ENTRE RIOS, referente ao período de JULHO de 2021, conforme Minuta do 3º Termo de Aposentamento do CONTRATO Nº 029/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC, indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.134,82
12403	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	Prodac nº 0002/2021	791****215	Queilly Janes da Luz Souza	2021NE03525	18/06/2021	2021NL06401	31/08/2021	2021PD13072	31/08/2021	2021OB13630	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/09/2021, locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATUBA, referente aos meses de JULHO de 2021. Conforme o 3º Termo de Aposentamento do Contrato 023/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodac Documento Nº 0021.0466.1177.0002/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.400,00
12404	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0126-2021	789****215	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE03443	26/05/2021	2021NL06405	03/09/2021	2021PD13114	03/09/2021	2021OB13631	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL dos meses de JUNHO à JULHO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 31/08/2021, com a locação de imóvel para funcionamento do ALOJAMENTO de PROFESSORES da E. E. IVANILDO FORTES DA SILVA, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO de 2021, NOTA TÉCNICA Nº 0001/2021/PEAS/SEED/PGE, AUTORIZAÇÃO de EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 26/05/2021, Conforme minuta do 2º Termo de Aposentamento do Contrato 001/2019-NCC/SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodac documento Nº 280101.0005.1373.0126/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.878,96
12405	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0079/2021	587****272	MANOEL TELES DE ARAÚJO	2021NE00239	01/03/2021	2021NL06406	03/09/2021	2021PD13115	03/09/2021	2021OB13632	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com a locação de um imóvel no distrito de Pedreira Macapá/AP, para funcionamento da E. E. BACABA, no mês de JUNHO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 2o Termo de Aposentamento ao Contrato 0053/2019-SEED em 28.01.2021 (Fl. 001), indicação de Fonte ADINS/SEED no despacho em 08.02.2021 (Fl. 010), com AUTORIZO da Secretária de Educação no despacho de 08.02.2021 (Fl. 015), solicitação de pagamento no despacho do NCC em 03.07.2021 (088), que anexou os recibos e relatórios correspondentes (Fl. 071 a 072), despacho COFIC/SEED encaminhando pagamento em 25.06.2021 (Fl. 074) Processo 280101.0005.1373.0079/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.403,10
12406	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0079/2021	587****272	MANOEL TELES DE ARAÚJO	2021NE00239	01/03/2021	2021NL06406	03/09/2021	2021PD13116	03/09/2021	2021OB13633	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com a locação de um imóvel no distrito de Pedreira Macapá/AP, para funcionamento da E. E. BACABA, no mês de JULHO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 2o Termo de Aposentamento ao Contrato 0053/2019-SEED em 28.01.2021 (Fl. 001), indicação de Fonte ADINS/SEED no despacho em 08.02.2021 (Fl. 010), com AUTORIZO da Secretária de Educação no despacho de 08.02.2021 (Fl. 015), solicitação de pagamento no despacho do NCC em 31.08.2021, que anexou os recibos e relatórios correspondentes do Processo 280101.0005.1373.0079/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.403,10
12407	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Bateiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021NL06407	03/09/2021	2021PD13118	03/09/2021	2021OB13634	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1736" NO BAIRRO "SARNEY DA FORTALEZA" NO MUNICÍPIO DE SANTANANA/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARDA ROCHA DA COSTA", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0062/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 COM "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 127/128) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 129) E DESPACHO DA COFIC EM 03/SETEMBRO/2021 (FL. 129) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0077/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.995,01
12408	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL06409	03/09/2021	2021PD13120	03/09/2021	2021OB13635	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDIR PONTES NUNES", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (FLS. 001/002), REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 088/089) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0037/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.982,59
12409	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL06410	03/09/2021	2021PD13122	03/09/2021	2021OB13636	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDIR PONTES NUNES", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (FLS. 001/002), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 COM "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 88/087) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0037/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.982,59
12410	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL06411	03/09/2021	2021PD13124	03/09/2021	2021OB13637	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDIR PONTES NUNES", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (FLS. 001/002), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 083/084) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0037/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.982,59
12411	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.2096/2020	829****291	ELZIANE RIBEIRO DE SOUZA	2020NE04335	28/05/2020	2021NL06412	06/09/2021	2021PD13163	06/09/2021	2021OB13638	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA" NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME O CONTRATO Nº 005/2020 "PARECER JURÍDICO Nº 09/2020-PAS/SEED/PGE", TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2020-CPJ/SEED, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 7178, REFERENTE AOS MESES DE "JUNHO/JULHO" DE 2020 COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 003/004/005/006) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 001) E DESPACHO DA COFIC EM 06/SETEMBRO/2021 (FL. 027) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0021/2021 NCC - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
12412	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.2096/2020	829****291	ELZIANE RIBEIRO DE SOUZA	2020NE04335	28/05/2020	2021NL06412	06/09/2021	2021PD13164	06/09/2021	2021OB13639	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA" NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME O CONTRATO Nº 005/2020 "PARECER JURÍDICO Nº 09/2020-PAS/SEED/PGE", TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2020-CPJ/SEED, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 7178, REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO/SETEMBRO" DE 2020 COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 007/008/009/010) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 001) E DESPACHO DA COFIC EM 06/SETEMBRO/2021 (FL. 027) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0021/2021 NCC - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

12413	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.2096/2020	829****291	ELZANE RIBEIRO DE SOUZA	2020NE04335	28/05/2020	2021NL06412	06/09/2021	2021PD13105	06/09/2021	2021OB13540	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA" NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP". PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME O CONTRATO Nº 09/2020 "PARCEIR JURÍDICO Nº 09/2020-PAS/SEED/PGE"., "TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2020-CP/SEED", PUBLICADO NO "DIÁRIO OFICIAL Nº 7176", REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO/NOVEMBRO" DE 2020 COM OS "RECEBOS E RELATORIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 0110/021031014) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 001) E DESPACHO DA COFIC EM 06/SETEMBRO/2021 (FL. 027) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0021/2021 NCC - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.200,00
12414	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.2096/2020	829****291	ELZANE RIBEIRO DE SOUZA	2020NE04335	28/05/2020	2021NL06412	06/09/2021	2021PD13106	06/09/2021	2021OB13541	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA" NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP". PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME O CONTRATO Nº 09/2020 "PARCEIR JURÍDICO Nº 09/2020-PAS/SEED/PGE"., "TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2020-CP/SEED", PUBLICADO NO "DIÁRIO OFICIAL Nº 7176", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020 COM OS "RECEBOS E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 015/016) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 001) E DESPACHO DA COFIC EM 06/SETEMBRO/2021 (FL. 027) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0021/2021 NCC - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
12415	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	1PRODOC 0127-2021	226****287	SUELI NAZARE BRITO DE MIRANDA	2021NE00272	03/03/2021	2021NL06416	09/09/2021	2021PD13174	09/09/2021	2021OB13542	16/09/2021	PAGAMENTO de Despesa com a locação de um imóvel Localizado na COMUNIDADE - CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA - DISTRITO DE PEDREIRA - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. Conforme 7º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 012/2016-SEED para funcionar ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021 com RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 054/055) e a SOLICITAÇÃO para o PAGAMENTO da despesa e despacho da COFIC em 08/Setembro/2021 (fl. 062) do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0127/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.806,85
12416	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	1PRODOC 0127-2021	226****287	SUELI NAZARE BRITO DE MIRANDA	2021NE00272	03/03/2021	2021NL06417	09/09/2021	2021PD13175	09/09/2021	2021OB13543	16/09/2021	PAGAMENTO de Despesa com a locação de um imóvel Localizado na COMUNIDADE - CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA - DISTRITO DE PEDREIRA - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. Conforme 7º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 012/2016-SEED para funcionar ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, referente ao Mês de MARÇO de 2021 com RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 056/057) e a SOLICITAÇÃO para o PAGAMENTO da despesa e despacho da COFIC em 08/Setembro/2021 (fl. 062) do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0127/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.806,85
12417	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	1PRODOC 0127-2021	226****287	SUELI NAZARE BRITO DE MIRANDA	2021NE00272	03/03/2021	2021NL06418	09/09/2021	2021PD13176	09/09/2021	2021OB13544	16/09/2021	PAGAMENTO de Despesa com a locação de um imóvel Localizado na COMUNIDADE - CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA - DISTRITO DE PEDREIRA - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. Conforme 7º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 012/2016-SEED para funcionar ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, referente ao Mês de ABRIL de 2021 com RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 058/059) e a SOLICITAÇÃO para o PAGAMENTO da despesa e despacho da COFIC em 08/Setembro/2021 (fl. 062) do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0127/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.806,85
12418	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	1PRODOC 0127-2021	226****287	SUELI NAZARE BRITO DE MIRANDA	2021NE00272	03/03/2021	2021NL06423	09/09/2021	2021PD13177	09/09/2021	2021OB13545	16/09/2021	PAGAMENTO de Despesa com a locação de um imóvel Localizado na COMUNIDADE - CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA - DISTRITO DE PEDREIRA - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. Conforme 7º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 012/2016-SEED para funcionar ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, referente ao Mês de MAIO de 2021 com RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 060/061) e a SOLICITAÇÃO para o PAGAMENTO da despesa e despacho da COFIC em 08/Setembro/2021 (fl. 062) do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0127/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.806,85
12419	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	1PRODOC 0127-2021	226****287	SUELI NAZARE BRITO DE MIRANDA	2021NE00272	03/03/2021	2021NL06424	09/09/2021	2021PD13178	09/09/2021	2021OB13546	16/09/2021	PAGAMENTO de Despesa com a locação de um imóvel Localizado na COMUNIDADE - CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA - DISTRITO DE PEDREIRA - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. Conforme 7º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 012/2016-SEED para funcionar ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, referente ao Mês de JUNHO de 2021 com RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 062/063) e a SOLICITAÇÃO para o PAGAMENTO da despesa e despacho da COFIC em 08/Setembro/2021 (fl. 062) do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0127/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.806,85
12420	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0116-2021	625****220	RAMUNDO RODRIGUES NEVES	2021NE00176	15/02/2021	2021NL06427	09/09/2021	2021PD13179	09/09/2021	2021OB13547	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas Referente ao mês de "AGOSTO" de 2021 com o "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO " e a "AUTORIZAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO" da despesa em 08/08/2021. locação de imóvel para funcionamento da "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOUVEA", Conforme o 9º Termo de Apostilamento ao Contrato 0107/2011-SEED, Indicação de Fonte ADM/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0116/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 464,86
12421	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	1PRODOC 0127-2021	226****287	SUELI NAZARE BRITO DE MIRANDA	2021NE00272	03/03/2021	2021NL06429	09/09/2021	2021PD13180	09/09/2021	2021OB13548	16/09/2021	PAGAMENTO de Despesa com a locação de um imóvel Localizado na COMUNIDADE - CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA - DISTRITO DE PEDREIRA - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. Conforme 7º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 012/2016-SEED para funcionar ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, referente ao Mês de JULHO de 2021 com RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 064/065) e a SOLICITAÇÃO para o PAGAMENTO da despesa e despacho da COFIC em 08/Setembro/2021 (fl. 062) do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0127/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.806,85
12422	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	1PRODOC 0127-2021	226****287	SUELI NAZARE BRITO DE MIRANDA	2021NE00272	03/03/2021	2021NL06426	09/09/2021	2021PD13181	09/09/2021	2021OB13549	16/09/2021	PAGAMENTO de Despesa com a locação de um imóvel Localizado na COMUNIDADE - CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA - DISTRITO DE PEDREIRA - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. Conforme 7º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 012/2016-SEED para funcionar ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, referente ao Mês de AGOSTO de 2021 com RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 066/067) e a SOLICITAÇÃO para o PAGAMENTO da despesa e despacho da COFIC em 08/Setembro/2021 (fl. 062) do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0127/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.806,85
12423	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0113-2020	107****220	RAMUNDO AMANAJAS AMORAS	2021NE00165	12/02/2021	2021NL06428	09/09/2021	2021PD13182	09/09/2021	2021OB13550	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e o RELATORIO de FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de JULHO 2021. AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da NCC em 03/09/2021, com a locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, Conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 0113/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0113/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10

12424	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0113-2020	107****220	RAMUNDO AMANAJAS AMORAS	2021NE00165	12/02/2021	2021NL06428	09/09/2021	2021PD13183	09/09/2021	2021OB13551	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de JULHO /2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 03/09/2021, com a locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, Conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0113/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10
12425	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0120-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00953	08/04/2021	2021NL06429	09/09/2021	2021PD13184	09/09/2021	2021OB13552	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de JUNHO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 03/09/2021, locação de um imóvel para o funcionamento do Alojamento de Prof. da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, 6º Termo de Aposentamento do CONTRATO Nº 076/2016-SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0120/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 801,78
12426	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0120-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00953	08/04/2021	2021NL06429	09/09/2021	2021PD13185	09/09/2021	2021OB13553	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de JULHO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 03/09/2021, locação de um imóvel para o funcionamento do Alojamento de Prof. da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, 6º Termo de Aposentamento do CONTRATO Nº 076/2016-SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0120/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 801,78
12427	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0120-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00953	08/04/2021	2021NL06429	09/09/2021	2021PD13186	09/09/2021	2021OB13554	16/09/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de AGOSTO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 03/09/2021, locação de um imóvel para o funcionamento do Alojamento de Prof. da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, 6º Termo de Aposentamento do CONTRATO Nº 076/2016-SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0120/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 801,78
12428	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0077.1373.0016/2021	829****291	ELZIANE RIBEIRO DE SOUZA	2021NE05023	12/07/2021	2021NL06414	09/09/2021	2021PD13187	09/09/2021	2021OB13555	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA" NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0041/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 003), REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO/FEVEREIRO" DE 2021 COM OS "RELATORIO MENSAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBOS" EM ANEXO AO DESPACHO DO "NCC/SEED" E TAMBEM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.020) COM DESPACHO DA COFIC EM 08/SETEMBRO/2021 (FL. 021) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0016/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.200,00
12429	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0077.1373.0016/2021	829****291	ELZIANE RIBEIRO DE SOUZA	2021NE05023	12/07/2021	2021NL06414	09/09/2021	2021PD13188	09/09/2021	2021OB13556	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA" NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0041/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 003), REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO/ABRIL" DE 2021 COM OS "RELATORIO MENSAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBOS" EM ANEXO AO DESPACHO DO "NCC/SEED" E TAMBEM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.020) COM DESPACHO DA COFIC EM 08/SETEMBRO/2021 (FL. 021) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0016/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
12430	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0077.1373.0016/2021	829****291	ELZIANE RIBEIRO DE SOUZA	2021NE05023	12/07/2021	2021NL06414	09/09/2021	2021PD13189	09/09/2021	2021OB13557	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA" NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0041/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 003), REFERENTE AOS MESES DE "MAIO/JUNHO" DE 2021 COM OS "RELATORIO MENSAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBOS" EM ANEXO AO DESPACHO DO "NCC/SEED" E TAMBEM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.020) COM DESPACHO DA COFIC EM 08/SETEMBRO/2021 (FL. 021) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0016/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.200,00
12431	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL06435	15/09/2021	2021PD13196	15/09/2021	2021OB13558	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 EM ANEXO O "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 128/129) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 130) E DESPACHO DA COFIC EM 13/SETEMBRO/2021 (FL. 130) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0021/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.131,86
12432	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL06439	15/09/2021	2021PD13202	15/09/2021	2021OB13559	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DAS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014 NCC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 007), REFERENTE AO MÊS DE "JANUÁRIO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 054/055) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 056), DESPACHO DA COFIC EM 13/SETEMBRO/2021 (FL. 056) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0029/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.040,97
12433	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL06440	15/09/2021	2021PD13203	15/09/2021	2021OB13560	16/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DAS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014 NCC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 007), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 056/057) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 058), DESPACHO DA COFIC EM 13/SETEMBRO/2021 (FL. 058) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0029/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.040,97
12434	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0081/2021	112****287	MARIA DE NAZARE MARTINS DE ANDRADE	2021NE00837	25/03/2021	2021NL02711	18/05/2021	2021PD13230	16/09/2021	2021OB13561	17/09/2021	IRRF - CPF: 112.830.842-87 = MARIA DE NAZARE MARTINS DE ANDRADE Ref. a locação de um imóvel localizado no município de Macapá/AP, para o funcionamento de diversos setores da SEED, referente ao MÊS de ABRIL de 2021, conforme despacho do NCC em 06.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESMBOLSO referente ao Termo de Aposentamento ao CONTRATO Nº. 0057/2016 (FL. 001), despacho ADINS em 06.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (FL. 010), despacho com AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado de Educação em 11.02.2021 (FL. 014), conforme despacho do NCC em 16.05.2021 com solicitação de pagamento (FL. 061), e que anexo o RECIBO e RELATORIO correspondentes (FL. 061, 064)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.548,76

12435	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DOS MACACOS	2021NE06115	23/08/2021	2021NL06338	23/08/2021	2021PD13215	15/09/2021	2021OB13562	17/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (F.LS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
12436	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0005-2021	02705176000174	CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO	2021NE05026	12/07/2021	2021NL06442	15/09/2021	2021PD13224	15/09/2021	2021OB13563	17/09/2021	PAGAMENTO com a COBRANÇA Ofício nº 11/2021/CONSED, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 102/2021 - ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 09/09/2021 anuidade do CONSED - CONSELHO NACIONAL de SECRETÁRIOS de EDUCAÇÃO, Ofício nº 11/2021/CONSED, Minuta do Termo de Reconhecimento de Dívida -SEED, referente ao Exercício de 2018, 2019, 2020, Prodoc Documento Nº 0021.0613.1177.0009/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 176.198,50
12437	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.2121/2021	01644529000100	CAIXA ESC. JARDIM DE INFÂNCIA VITÓRIA REGIA	2021NE06107	19/08/2021	2021NL06444	16/09/2021	2021PD13231	16/09/2021	2021OB13564	17/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 038/2021 (Rs. 02) E PLANO DE TRABALHO-PROEM (Rs. 03-04), PARECER TÉCNICO Nº 40/2021 - COREF/SEED (Rs. 21) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (Rs. 29) EMITIDO EM 10/08/2021 "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (Rs. 31) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2121/2021 - UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.966,00
12438	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0236-2020	21195755000169	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	2020NE10404	03/12/2020	2021NL01200	17/02/2021	2021PD13255	16/09/2021	2021OB13565	17/09/2021	PAGAMENTO de despesas com a FATURA Nº 1539/2020, ORDEM de SERVIÇO Nº 002/2020-SEED, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, Parecer Técnico de Controle Interno Nº 139/2020 - ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 15/02/2021, realização da Avaliação da Educação Básica do Amapá, Conforme o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 0128/2019 - NCC/SEED, AUTORIZAÇÃO da Sec. de Estado de Educação em 03.12.2020, SICIA - Planilha de Aquisição, Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro nº 040/2020, Compatibilidade Orçamentária à Realização da Despesa, PRODOC nº documento Nº 280101.0005.1331.0039/2020, Código de Barra nº 89840000283-5 21190001010-8 95230202883-5 80021134228-8	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 28.321,19
12439	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.00051387.0048/2020	01627658000190	CX. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2021NE06062	06/08/2021	2021NL06452	16/09/2021	2021PD13270	16/09/2021	2021OB13566	17/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 033/2020 (Rs. 04) E PLANO DE TRABALHO-PROEM (Rs.06-07), PARECER TÉCNICO Nº 086/2021 - ASCOIGAB/SEED (F.LS. 127 A 130) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA/SEED" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 03/AGOSTO/2021 (F.LS. 139/140), REFERENTE A "AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES", CONFORME CONSÓLIO DA "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2019-CLC-PGE", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2020 - CLOPGE, PUBLICADO NO DOI Nº 7.265 EM 28/09/2020, SICIA - Pedido de Utilização, SICIA - Ordem de Utilização DO PROCESSO SIGA Nº 00052/PGE/2019 E INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS EMITIDO EM: 10/03/2021 (F.L.02/0021) E DESPACHO DA COFIC EM 15/05/SETEMBRO/2021 (F.L. 159) DO DOCUMENTO PRODOC. Nº 0021.0418.1299.0022/2021-CP/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.715,00
12440	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0418.1299.0022/2021	31734960000109	G. R. LOBATO - ME	2021NE00875	30/03/2021	2021NL06453	16/09/2021	2021PD13271	16/09/2021	2021OB13567	17/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESA DA "NF-e Nº 000.000.342" (F.L.118), "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO" (F.L. 111) E "PARECER TÉCNICO Nº 086/2021 - ASCOIGAB/SEED" (F.LS. 127 A 130) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA/SEED" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 03/AGOSTO/2021 (F.LS. 139/140), REFERENTE A "AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES", CONFORME CONSÓLIO DA "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2019-CLC-PGE", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2020 - CLOPGE, PUBLICADO NO DOI Nº 7.265 EM 28/09/2020, SICIA - Pedido de Utilização, SICIA - Ordem de Utilização DO PROCESSO SIGA Nº 00052/PGE/2019 E INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS EMITIDO EM: 10/03/2021 (F.L.02/0021) E DESPACHO DA COFIC EM 15/05/SETEMBRO/2021 (F.L. 159) DO DOCUMENTO PRODOC. Nº 0021.0418.1299.0022/2021-CP/SEED.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 73.457,60
12441	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0008-2020	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2020NE05431	03/07/2020	2021NL06459	16/09/2021	2021PD13278	16/09/2021	2021OB13568	17/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com as NFes Nº 000.001.835 - 000.001.836 - 000.001.837, 555, 556, 557, RELATÓRIO de ACOMPANHAMENTO do CONTRATO, Parecer Técnico Nº 096/2021-ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 16/08/2021 CONTRATO Nº 006/2020-NCC/SEED, APROVAÇÃO da ATA de REGISTRO DE PREÇO Nº 038-2019/CLC-PGE", Conforme Doc. Processo-Produt. 0008/2020 - CP/SEED, com o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007-2019-CLC/PGE, SICIA - Pedido de Utilização, SICIA - Pré-Autorização, SICIA - Ordem de Utilização de Ata, RELATÓRIO do CONTROLE INTERNO Nº024-CLC/PGE, INDICAÇÃO de RECURSO da ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC Documento Nº 280101.0005.1331.0078/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 468.151,13
12442	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0231/2021	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2021NE06108	20/08/2021	2021NL06463	16/09/2021	2021PD13285	16/09/2021	2021OB13569	17/09/2021	"LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 064/2021 (F.L. 02) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (F.LS. 03/03/04) DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO" COM PARECER TÉCNICO Nº 039/2021 - COREF/SEED (F.L. 023) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (F.L. 027) EMITIDO EM 09/AGOSTO/2021 E "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA PARA A "LIQUIDAÇÃO" (F.L. 035) E DESPACHO DA COFIC EM 13/SETEMBRO/2021 (F.L. 035) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2334/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.980,50
12443	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06137	26/08/2021	2021NL06377	28/08/2021	2021PD13156	06/09/2021	2021OB13570	22/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGUARDO", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 462.519,86
12444	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06137	26/08/2021	2021NL06378	28/08/2021	2021PD13157	06/09/2021	2021OB13571	22/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGUARDO", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 338.808,94
12445	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05999	29/07/2021	2021NL05314	30/07/2021	2021PD12884	05/08/2021	2021OB13572	22/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGUARDO", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 2.117.452,34
12446	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05999	29/07/2021	2021NL05315	30/07/2021	2021PD12885	05/08/2021	2021OB13573	22/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGUARDO", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 1.838.325,54
12447	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.6627/2020	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2021NE06065	09/08/2021	2021NL06464	17/09/2021	2021PD13294	17/09/2021	2021OB13574	23/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 067/2020 - CEP/SPRISIS, (Rs. 30), PLANO DE TRABALHO-PROEM (Rs.06), Parecer nº 064/2020- CAD/SEED (Rs. 16-17) E ALTERAÇÃO DE FONTE PAGADORA PROEM EQUIPAMENTOS E NOVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (Rs. 64) EMITIDO EM 23/06/2021, REFERENTES AO OFÍCIO Nº 280101.0077.1378.0026/2021 - COFIC - SEED, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (Rs. 66), DOCUMENTO: 280101.0068.1369.6627/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.206,80

12448	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2021NE04754	29/06/2021	2021NL04905	01/07/2021	2021PD13296	20/09/2021	20210813575	23/09/2021	VALOR DESTNADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 e 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.250,00
12449	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0043/2021	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2021NE06114	23/08/2021	2021NL06337	23/08/2021	2021PD13299	20/09/2021	20210813576	23/09/2021	VALOR DESTNADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0043/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
12450	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2021NE06115	23/08/2021	2021NL06338	23/08/2021	2021PD13300	20/09/2021	20210813577	23/09/2021	VALOR DESTNADO A DESPESAS COM RECURSO PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROEM/2021", REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 18/JUNHO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FLS. 126/127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
12451	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2021NE04841	30/06/2021	2021NL04983	01/07/2021	2021PD13301	20/09/2021	20210813578	23/09/2021	VALOR DESTNADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 e 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
12452	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0004-2021	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE03489	02/06/2021	2021NL06467	21/09/2021	2021PD13302	21/09/2021	20210813579	23/09/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com as NFs 5171, 5250 e 5356, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 111/2021 - ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 09/09/2021, nos meses de junho, julho e agosto de 2021, "Contratação de empresa especializada em Serviços de Tecnologia da Informação para sustentação, suporte, treinamento técnico e operação do Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEDUC), com o 1º TERMO ADITIVO ao CONTRATO nº03/2020-NCC/SEED", PARECER JURÍDICO nº 027-2021-PEAS/SEED-PGE, SIGA - PEDIDO de AQUISIÇÃO, SIGA - RESULTADO DA COMPRA, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0077.1331.0081/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 189.210,00
12453	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.2019.00008	23447896000157	Evolucional Editora e Serviço de Int em Internet Ltda	2019NE10230	30/08/2019	2020NL04013	11/06/2020	2021PD13303	21/09/2021	20210813580	23/09/2021	PAGAMENTO de despesa com as NFs nº 22384 e 23626, PARECER TÉCNICO nº 053-2020-ASCOI, RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA da SEED em 04-06-2020, TERMO de DISPENSA por INEXIBILIDADE nº 22/2019 - CPU/SEED, PARECER JURÍDICO nº 030/2019-PLCCP/GEAP, SIGA - Planilha de Aquisição-CLC/PGE, S1, SIGA - Planilha de Solitação de Compres-CLC/PGE, Indicação da Fonte de Recurso da ADINS, PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.0986/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 43.725,00
12454	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	Produt 0040/2021	31734960000109	G. R. LOBATO - ME	2021NE03527	18/06/2021	2021NL06466	21/09/2021	2021PD13305	21/09/2021	20210813581	23/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS DE "EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE" DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA NF-e 000.000.369 (FL 089) e NF-e 000.000.395 (FL 088) E "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO" (FL 087) COM O PARECER TÉCNICO Nº 159/2021-ASCOIGAB/SEED E A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA PARA A "LIQUIDAÇÃO" (FLS. 106/107) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 023/2021-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - CLC/PGE, PUBLICADO NO "DOU" Nº 7.366 em 05/03/2021, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS DO PROCESSO Documento Nº 0021.0418.1299.0040/2021-CPU/SEED.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 163.148,00
12455	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01809152000100	CAIXA ESCOLAR VILA DOS CRENTES	2021NE04824	30/06/2021	2021NL04966	01/07/2021	2021PD13307	22/09/2021	20210813582	23/09/2021	VALOR DESTNADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 e 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
12456	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0893/2021	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2021NE06155	06/09/2021	2021NL06470	22/09/2021	2021PD13308	22/09/2021	20210813583	23/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021" CONFORME OFÍCIO Nº 012/2021 (FL. 02) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021, COM PARECER TÉCNICO Nº 042/2021 - COREF/SEED (FLS. 036/037) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 041) EMITIDO EM 30/AGOSTO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA PARA O PAGAMENTO" (FL. 049) E DESPACHO DA COFIC EM 22/SETEMBRO/2021 (FL. 051) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0893/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 31.877,00
12457	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0001-2021	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2021NE06116	23/08/2021	2021NL06471	22/08/2021	2021PD13309	22/09/2021	20210813584	23/09/2021	PAGAMENTO de despesa com a NF nº 281E, Fatura de Locação nº 035/2021, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 114/2021 - ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 15/09/2021, Confirme o 5º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 051/17-SEED, Extraído do 5º QUINTO TERMO ADITIVO ao CONTRATO nº 051/2017 -NCC/SEED, PUBLICADO no DIÁRIO OFICIAL nº 7481 em 11/08/2021 Referente ao mês de AGOSTO 2021 em RESCISO À ATA 001/13-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 045/2021-PEAS/SEED-PGE, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 023/2021 D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA A REALIZAÇÃO DA DESPESA), Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC - Documento Nº 280101.0077.1331.0126/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 158.500,00
12458	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0008/2020	18025604000158	PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	2020NE09105	18/11/2020	2021NL06478	22/09/2021	2021PD13337	22/09/2021	20210813585	23/09/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com as NFs nº 000.000.515 e 000.000.518, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 107/2021 - ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 21/09/2021, "AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - EPIS HIGIENIZAÇÃO", CONFORME PROCESSO Nº 0021.0418.1299.0008/2020, COM ATA Nº 065/2020-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020 - CLC/PGE, SIGA - PRE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL Nº 7276 de 14/02/2020 E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 039), DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0418.1299.0008/2020	Material de Consumo	R\$ 65.980,00
12459	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01663385000130	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	2021NE04825	30/06/2021	2021NL06467	01/07/2021	2021PD13338	27/09/2021	20210813586	28/09/2021	VALOR DESTNADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 e 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00

12460	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC-0009/2020	16604411000126	ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	2020NE12843	11/12/2020	2021NL06479	27/09/2021	2021PD13339	27/09/2021	2021O813587	28/09/2021	PAGAMENTO de despesas com a NF nº 103/E, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 003/CAD, PARECER TÉCNICO nº 116/2021 – ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 21/09/2021, Contrato nº 012/2020 NCC/SEED, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender servidores e colaboradores eventuais em viagens a serviços e eventos específicos desta Secretaria de Estado da Educação, referente a adesão da ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE nº 001/2020 - TAPI/AP, PARECER JURÍDICO Nº 084/2020 – P/AS/SEED/PGE, SIGA- Solicitação de Compras/CLC-PGE, SIGA- Planilha Aquisição 001/2020/CLC-PGE, SIGA-Resultado da Compra/CLC-PGE, Indicação da Fonte de Recurso ADM/5.172, PRODOC Documento Nº 280101.0005.1331.0010/2021.	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.659,08
12461	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08656283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00056	29/01/2021	2021NL06465	20/09/2021	2021PD13295	20/09/2021	2021O813589	29/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da "PENSÃO ALIMENTÍCIA", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Calves Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de AGOSTO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 031/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED, Conforme Ofício Nº 163/2021 - UDE/SEED, de 02/09/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação, Processo nº 280101.0068.1369.3426/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.400,00
12462	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08656283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00056	29/01/2021	2021NL06465	20/09/2021	2021PD13297	20/09/2021	2021O813590	29/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO do " SINDICATO - SINTRALIMENTOS ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal dos Calves Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de AGOSTO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED, Conforme Ofício Nº 163/2021 - UDE/SEED, de 02/09/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação, Processo nº 280101.0068.1369.3426/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.137,72
12463	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08656283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00056	29/01/2021	2021NL06465	20/09/2021	2021PD13298	20/09/2021	2021O813591	29/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor líquido da " Folha do Pessoal dos Calves Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE", referente ao mês de AGOSTO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED, Conforme Ofício Nº 163/2021 - UDE/SEED, de 02/09/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação, Processo nº 280101.0068.1369.3426/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.428.066,42
12464	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08656283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00056	29/01/2021	2021NL06469	21/09/2021	2021PD13306	21/09/2021	2021O813592	29/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor líquido da " Folha SUPLEMENTAR do Pessoal dos Calves Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE", referente ao mês de AGOSTO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED, Conforme Ofício Nº 175/2021 - UDE/SEED, de 02/09/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação, Processo nº 280101.0068.1369.3478/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.320,00
12465	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06123	26/08/2021	2021NL06346	28/08/2021	2021PD13205	15/09/2021	2021O813593	29/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retidos na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021O813346 do dia 26/09/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 25.203,47
12466	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06123	26/08/2021	2021NL06347	28/08/2021	2021PD13206	15/09/2021	2021O813594	29/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021O813346 do dia 26/09/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 757.125,95
12467	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06122	26/08/2021	2021NL06348	28/08/2021	2021PD13207	15/09/2021	2021O813595	29/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021O813364 do dia 08/09/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 2.460,74
12468	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06137	26/08/2021	2021NL06371	28/08/2021	2021PD13286	16/09/2021	2021O813596	29/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retidos na FOLHA do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 13.105,91
12469	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06137	26/08/2021	2021NL06372	28/08/2021	2021PD13287	16/09/2021	2021O813597	29/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 95.708,39
12470	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06126	26/08/2021	2021NL06364	28/08/2021	2021PD13208	15/09/2021	2021O813598	29/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Eletivo e do Contrato Adm. e de Profissionais da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021O813364 do dia 08/09/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 362.671,00
12471	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06132	26/08/2021	2021NL06365	28/08/2021	2021PD13209	15/09/2021	2021O813599	29/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Eletivo e do Contrato Adm. e de Profissionais da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021O813364 do dia 08/09/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 170.668,71
12472	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06122	26/08/2021	2021NL06366	28/08/2021	2021PD13210	15/09/2021	2021O813600	29/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo de Profissionais da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021O813364 do dia 08/09/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 2.321.421,55
12473	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06130	26/08/2021	2021NL06367	28/08/2021	2021PD13211	15/09/2021	2021O813601	29/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo de Profissionais da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021O813364 do dia 08/09/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.640.523,94
12474	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06123	26/08/2021	2021NL06368	28/08/2021	2021PD13212	15/09/2021	2021O813602	29/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021O813346 do dia 26/08/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 13.031.111,70

12475	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06128	26/08/2021	2021NL06369	28/08/2021	2021PD13213	15/09/2021	2021OB13603	29/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB13346 do dia 26/08/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 5.125.877,68
12476	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06131	26/08/2021	2021NL06370	28/08/2021	2021PD13214	15/09/2021	2021OB13604	29/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB13346 do dia 26/08/2021 e 2021OB13364 do dia 08/09/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 12.720.329,31
12477	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06140	26/08/2021	2021NL06386	28/08/2021	2021PD13288	16/09/2021	2021OB13605	29/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Eletivo e do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 382.283,33
12478	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06142	26/08/2021	2021NL06387	28/08/2021	2021PD13289	16/09/2021	2021OB13606	29/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 14.334,12
12479	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06135	26/08/2021	2021NL06389	28/08/2021	2021PD13290	16/09/2021	2021OB13607	29/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 1.508.577,67
12480	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06137	26/08/2021	2021NL06390	28/08/2021	2021PD13291	16/09/2021	2021OB13608	29/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.172.012,53
12481	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06143	26/08/2021	2021NL06391	28/08/2021	2021PD13292	16/09/2021	2021OB13609	29/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 372.762,07
12482	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06145	26/08/2021	2021NL06392	28/08/2021	2021PD13293	16/09/2021	2021OB13610	29/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 891.101,91
12483	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	011****250	WELLITON FURTADO PINTO	2021NE06825	28/09/2021	2021NL06821	29/09/2021	2021PD13352	29/09/2021	2021OB13611	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARCEIR JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0098.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12484	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	840****204	Ednelto Rosa de Souza	2021NE06826	28/09/2021	2021NL06822	29/09/2021	2021PD13353	29/09/2021	2021OB13612	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARCEIR JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0098.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 944,53
12485	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	729****230	ALMIR PINTO BARRETO	2021NE06827	28/09/2021	2021NL06823	29/09/2021	2021PD13354	29/09/2021	2021OB13613	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARCEIR JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0098.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 944,53
12486	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	359****249	Elias de Oliveira Batista	2021NE06828	28/09/2021	2021NL06824	29/09/2021	2021PD13355	29/09/2021	2021OB13614	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARCEIR JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0098.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12487	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	176****287	Maria Valcinete Almeida da Paixão	2021NE06829	28/09/2021	2021NL06832	29/09/2021	2021PD13356	29/09/2021	2021OB13615	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARCEIR JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0098.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33

12488	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	669****268	Luiz de Oliveira Batista	2021NE06830	28/09/2021	2021NL06825	29/09/2021	2021PD13357	29/09/2021	2021OB13616	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12489	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	929****204	Waleek Batista de Lima	2021NE06831	28/09/2021	2021NL06826	29/09/2021	2021PD13358	29/09/2021	2021OB13617	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12490	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	010****259	EDUARDO DA SILVA GOES	2021NE06832	28/09/2021	2021NL06827	29/09/2021	2021PD13359	29/09/2021	2021OB13618	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12491	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	713****259	Jairo Araújo Freitas	2021NE06833	28/09/2021	2021NL06828	29/09/2021	2021PD13360	29/09/2021	2021OB13619	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12492	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	082****200	Ivanildo Martins Mesquita	2021NE06834	28/09/2021	2021NL06829	29/09/2021	2021PD13361	29/09/2021	2021OB13620	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12493	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	358****291	Euclero Gerson de Souza	2021NE06835	28/09/2021	2021NL06830	29/09/2021	2021PD13362	29/09/2021	2021OB13621	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.100,00
12494	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	032****210	DANILLO SOUZA DOS SANTOS	2021NE06836	28/09/2021	2021NL06831	29/09/2021	2021PD13363	29/09/2021	2021OB13622	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ITABOCA O DO CAJARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
12495	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2021NE06837	28/09/2021	2021NL06833	29/09/2021	2021PD13364	29/09/2021	2021OB13623	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00

12496	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2021NE06838	28/09/2021	2021NL06834	29/09/2021	2021PO13365	29/09/2021	2021O613624	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOD 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12497	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	470****200	Maurino de Assunção Lobato	2021NE06839	28/09/2021	2021NL06835	29/09/2021	2021PO13366	29/09/2021	2021O613625	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOD 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.547,00
12498	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	059****206	WENDEL OLIVEIRA DE SOUZA	2021NE06851	28/09/2021	2021NL06836	29/09/2021	2021PO13367	29/09/2021	2021O613626	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOD 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12499	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2021NE06840	28/09/2021	2021NL06837	29/09/2021	2021PO13368	29/09/2021	2021O613627	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOD 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12500	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	015****254	RILTON MARREIROS	2021NE06841	28/09/2021	2021NL06838	29/09/2021	2021PO13369	29/09/2021	2021O613628	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOD 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12501	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	211****297	Gilberto da Silva Machado	2021NE06842	28/09/2021	2021NL06839	29/09/2021	2021PO13370	29/09/2021	2021O613629	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOD 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.546,67
12502	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	358****249	Edimar Gonçalves Baia	2021NE06843	28/09/2021	2021NL06840	29/09/2021	2021PO13371	29/09/2021	2021O613630	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PADARIA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOD 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12503	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	324****249	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2021NE06844	28/09/2021	2021NL06841	29/09/2021	2021PO13372	29/09/2021	2021O613631	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOD 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12504	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	524****200	Antonia Carvalho Pinto da Silva	2021NE06845	28/09/2021	2021NL06842	29/09/2021	2021PO13373	29/09/2021	2021O613632	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DA CACHOEIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOD 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67

12505	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2021NE06946	28/09/2021	2021NL06843	29/09/2021	2021PD13374	29/09/2021	2021OB13633	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12506	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	285****200	Edeven Gonçalves Baia	2021NE06947	28/09/2021	2021NL06844	29/09/2021	2021PD13375	29/09/2021	2021OB13634	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.591,33
12507	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	059****206	WENDEL OLIVEIRA DE SOUZA	2021NE06852	28/09/2021	2021NL06845	29/09/2021	2021PD13376	29/09/2021	2021OB13635	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12508	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	006****286	Jordel Rodrigues da Gama	2021NE06948	28/09/2021	2021NL06846	29/09/2021	2021PD13377	29/09/2021	2021OB13636	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12509	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2021NE06949	28/09/2021	2021NL06847	29/09/2021	2021PD13378	29/09/2021	2021OB13637	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12510	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	513****210	Oziel Ferreira dos Santos	2021NE06950	28/09/2021	2021NL06848	29/09/2021	2021PD13379	29/09/2021	2021OB13638	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12511	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	802****291	ELTON CIRILO DE SOUZA	2021NE06518	27/09/2021	2021NL06491	28/09/2021	2021PD13380	29/09/2021	2021OB13639	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRAULIO DE SOUZA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12512	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	021****280	CINTIA PINHEIRO CIRILO	2021NE06519	27/09/2021	2021NL06492	28/09/2021	2021PD13381	29/09/2021	2021OB13640	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRAULIO DE SOUZA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12513	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	619****287	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	2021NE06520	27/09/2021	2021NL06493	28/09/2021	2021PD13382	29/09/2021	2021OB13641	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL AQUARIQUARA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00

12514	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	676****253	MARCILANO MIRANDA BARBOSA	2021NE06521	27/09/2021	2021NL06494	28/09/2021	2021PD13383	29/09/2021	2021OB13642	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARRI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.257,67
12515	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	341****297	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2021NE06522	27/09/2021	2021NL06495	28/09/2021	2021PD13384	29/09/2021	2021OB13643	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARRI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12516	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2021NE06523	27/09/2021	2021NL06496	28/09/2021	2021PD13385	29/09/2021	2021OB13644	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.129,33
12517	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	021****255	ELOAN FURTADO DE ARUJO	2021NE06524	27/09/2021	2021NL06497	28/09/2021	2021PD13386	29/09/2021	2021OB13645	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00
12518	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	663****268	JOSÉ ROSNALDO DA SILVA GOLIVEIA	2021NE06525	27/09/2021	2021NL06498	28/09/2021	2021PD13387	29/09/2021	2021OB13646	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
12519	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	999****287	Raimundo Soares Marques	2021NE06526	27/09/2021	2021NL06499	28/09/2021	2021PD13388	29/09/2021	2021OB13647	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
12520	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	802****291	EMESON MENDES DE PAULA	2021NE06527	27/09/2021	2021NL06500	28/09/2021	2021PD13389	29/09/2021	2021OB13648	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
12521	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	812****282	Celestino de Souza dos Anjos	2021NE06529	27/09/2021	2021NL06502	28/09/2021	2021PD13390	29/09/2021	2021OB13649	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
12522	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	014****244	Gracilindo da Silva Rodrigues	2021NE06530	27/09/2021	2021NL06503	28/09/2021	2021PD13391	29/09/2021	2021OB13650	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33

12523	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	767****215	Elizeu dos Santos Nunes	2021NE06528	27/09/2021	2021NL06501	28/09/2021	2021PD13392	29/09/2021	2021OB13651	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
12524	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	908****282	Edenil Sá Machado	2021NE06531	27/09/2021	2021NL06504	28/09/2021	2021PD13393	29/09/2021	2021OB13652	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
12525	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	001****271	Gracinete da Silva Rodrigues	2021NE06532	27/09/2021	2021NL06505	28/09/2021	2021PD13394	29/09/2021	2021OB13653	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
12526	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2021NE06534	27/09/2021	2021NL06540	28/09/2021	2021PD13395	29/09/2021	2021OB13654	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CAROMBERT PEREIRA DA COSTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
12527	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	012****282	BARBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2021NE06533	27/09/2021	2021NL06539	28/09/2021	2021PD13396	29/09/2021	2021OB13655	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CAROMBERT PEREIRA DA COSTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12528	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	241****287	NATANAELO DOS REIS DIAS	2021NE06536	27/09/2021	2021NL06542	28/09/2021	2021PD13397	29/09/2021	2021OB13656	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CAROMBERT PEREIRA DA COSTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12529	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	066****215	ZÉLIA AYRES DA SILVA FLEXA	2021NE06537	27/09/2021	2021NL06543	28/09/2021	2021PD13398	29/09/2021	2021OB13657	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
12530	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE06541	27/09/2021	2021NL06545	28/09/2021	2021PD13399	29/09/2021	2021OB13658	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
12531	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	843****215	IVANELMA MORAIS GOMES	2021NE06542	27/09/2021	2021NL06546	28/09/2021	2021PD13400	29/09/2021	2021OB13659	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00

12532	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	023****260	RAYANE LIMA LOBATO	2021NE06540	27/09/2021	2021NL06544	28/09/2021	2021PD13401	29/09/2021	2021OB13660	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	
12533	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	843****215	IVANELMA MORAIS GOMES	2021NE06543	27/09/2021	2021NL06547	28/09/2021	2021PD13402	29/09/2021	2021OB13661	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12534	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	036****255	ELIANA LUIZA DO SOCORRO SENA SILVA	2021NE06544	27/09/2021	2021NL06548	28/09/2021	2021PD13403	29/09/2021	2021OB13662	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12535	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	433****204	Reginaldo Neves	2021NE06545	27/09/2021	2021NL06549	28/09/2021	2021PD13404	29/09/2021	2021OB13663	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12536	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	950****287	UEDEL DOS SANTOS SILVA	2021NE06546	27/09/2021	2021NL06550	28/09/2021	2021PD13405	29/09/2021	2021OB13664	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
12537	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	049****233	Esther Sarmiento dos Santos	2021NE06547	27/09/2021	2021NL06551	28/09/2021	2021PD13406	29/09/2021	2021OB13665	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
12538	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	210****253	FRANCISCO DOS SANTOS	2021NE06535	27/09/2021	2021NL06541	28/09/2021	2021PD13407	29/09/2021	2021OB13666	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
12539	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	066****215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2021NE06548	27/09/2021	2021NL06552	28/09/2021	2021PD13408	29/09/2021	2021OB13667	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00

12540	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	513****287	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2021NE06549	27/09/2021	2021NL06553	28/09/2021	2021PD13409	29/09/2021	2021OB13668	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
12541	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	415****253	LUCIMAR DIAS DA COSTA	2021NE06550	27/09/2021	2021NL06554	28/09/2021	2021PD13410	29/09/2021	2021OB13669	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
12542	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	002****278	ALTEIR DOS SANTOS DA SILVA	2021NE06551	27/09/2021	2021NL06555	28/09/2021	2021PD13411	29/09/2021	2021OB13670	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 653,33
12543	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	953****272	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2021NE06552	27/09/2021	2021NL06556	28/09/2021	2021PD13412	29/09/2021	2021OB13671	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12544	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	910****291	ERIEDNA CORREIA DE SOUZA	2021NE06553	27/09/2021	2021NL06557	28/09/2021	2021PD13413	29/09/2021	2021OB13672	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,57
12545	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	001****294	Raimundo Ray Nascimento Guedes	2021NE06554	27/09/2021	2021NL06558	28/09/2021	2021PD13414	29/09/2021	2021OB13673	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12546	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	786****220	MARCELO SAMPAIO ALVES	2021NE06555	27/09/2021	2021NL06559	28/09/2021	2021PD13415	29/09/2021	2021OB13674	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.488,67
12547	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	714****287	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	2021NE06557	27/09/2021	2021NL06561	28/09/2021	2021PD13416	29/09/2021	2021OB13675	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
12548	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	001****221	MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA VILHENA	2021NE06556	27/09/2021	2021NL06560	28/09/2021	2021PD13417	29/09/2021	2021OB13676	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00

12549	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	388****249	BETO CORRÊA DA SILVA	2021NE06558	27/09/2021	2021NL06562	28/09/2021	2021PD13418	29/09/2021	2021OB13677	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00
12550	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	000****254	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	2021NE06559	27/09/2021	2021NL06563	28/09/2021	2021PD13419	29/09/2021	2021OB13678	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
12551	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	341****234	MANOEL JURACI VILHENA	2021NE06560	27/09/2021	2021NL06564	28/09/2021	2021PD13420	29/09/2021	2021OB13679	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00
12552	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	001****275	DANIEL VILHENA DA SILVA	2021NE06561	27/09/2021	2021NL06565	28/09/2021	2021PD13421	29/09/2021	2021OB13680	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
12553	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	341****249	HITO CORREA DA SILVA	2021NE06562	27/09/2021	2021NL06566	28/09/2021	2021PD13422	29/09/2021	2021OB13681	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
12554	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	906****263	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2021NE06563	27/09/2021	2021NL06567	28/09/2021	2021PD13423	29/09/2021	2021OB13682	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
12555	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	296****291	Eminio Francisco Quitério	2021NE06564	27/09/2021	2021NL06568	28/09/2021	2021PD13424	29/09/2021	2021OB13683	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12556	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	008****211	André Luiz Barbosa Pereira	2021NE06565	27/09/2021	2021NL06569	28/09/2021	2021PD13425	29/09/2021	2021OB13684	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12557	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	671****200	Altacy Patrícia Barbosa Pereira	2021NE06566	27/09/2021	2021NL06570	28/09/2021	2021PD13426	29/09/2021	2021OB13685	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33

12558	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	006****276	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2021NE06567	27/09/2021	2021NL06571	28/09/2021	2021PD13427	29/09/2021	2021OB13686	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
12559	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	388****200	Antonio Borges da Rocha	2021NE06569	27/09/2021	2021NL06573	28/09/2021	2021PD13428	29/09/2021	2021OB13687	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
12560	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2021NE06568	27/09/2021	2021NL06572	28/09/2021	2021PD13429	29/09/2021	2021OB13688	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12561	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	625****220	RAMUNDO RODRIGUES NEVES	2021NE06570	27/09/2021	2021NL06574	28/09/2021	2021PD13430	29/09/2021	2021OB13689	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
12562	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	010****206	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2021NE06571	27/09/2021	2021NL06575	28/09/2021	2021PD13431	29/09/2021	2021OB13690	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
12563	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2021NE06572	27/09/2021	2021NL06576	28/09/2021	2021PD13432	29/09/2021	2021OB13691	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFÁCIO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12564	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	106****272	NILÓ MARLON DOS SANTOS BONFIM	2021NE06573	27/09/2021	2021NL06577	28/09/2021	2021PD13433	29/09/2021	2021OB13692	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFÁCIO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.823,33
12565	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	415****272	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2021NE06574	27/09/2021	2021NL06578	28/09/2021	2021PD13434	29/09/2021	2021OB13693	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFÁCIO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.104,67
12566	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PICANÇO	2021NE06575	27/09/2021	2021NL06579	28/09/2021	2021PD13435	29/09/2021	2021OB13694	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONFÁCIO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00

12567	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2021NE06576	27/09/2021	2021NL06580	28/09/2021	2021PD13436	29/09/2021	2021OB13695	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12568	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2021NE06577	27/09/2021	2021NL06581	28/09/2021	2021PD13437	29/09/2021	2021OB13696	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12569	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	094****200	EDIVALDO CARDOSO NUNES	2021NE06578	27/09/2021	2021NL06582	28/09/2021	2021PD13438	29/09/2021	2021OB13697	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.464,00
12570	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2021NE06579	27/09/2021	2021NL06583	28/09/2021	2021PD13439	29/09/2021	2021OB13698	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12571	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	610****234	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2021NE06580	27/09/2021	2021NL06584	28/09/2021	2021PD13440	29/09/2021	2021OB13699	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12572	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	002****206	EVERTON FABRICIO DO NASCIMENTO GOMES	2021NE06581	27/09/2021	2021NL06585	28/09/2021	2021PD13441	29/09/2021	2021OB13700	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.207,33
12573	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2021NE06582	27/09/2021	2021NL06586	28/09/2021	2021PD13442	29/09/2021	2021OB13701	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
12574	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	163****200	RAMUNDO COSTA DOS SANTOS	2021NE06583	27/09/2021	2021NL06587	28/09/2021	2021PD13443	29/09/2021	2021OB13702	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
12575	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	004****204	Antônio Gomes Trindade	2021NE06584	27/09/2021	2021NL06588	28/09/2021	2021PD13444	29/09/2021	2021OB13703	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 933,33

12576	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	575****20	Gilson Lopes da Costa	2021NE06585	27/09/2021	2021NL06589	28/09/2021	2021PD13445	29/09/2021	2021OB13704	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARILANUM II" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12577	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	773****291	Erinaldo Picanço da Silva	2021NE06586	27/09/2021	2021NL06590	28/09/2021	2021PD13446	29/09/2021	2021OB13705	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARILANUM II" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00
12578	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	650****291	MARIA SUELY LIMA TAVARES DE SOUZA	2021NE06587	27/09/2021	2021NL06591	28/09/2021	2021PD13447	29/09/2021	2021OB13706	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.593,33
12579	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE06588	27/09/2021	2021NL06592	28/09/2021	2021PD13448	29/09/2021	2021OB13707	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12580	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2021NE06589	27/09/2021	2021NL06593	28/09/2021	2021PD13449	29/09/2021	2021OB13708	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.593,33
12581	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2021NE06590	27/09/2021	2021NL06594	28/09/2021	2021PD13450	29/09/2021	2021OB13709	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12582	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	590****268	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2021NE06591	27/09/2021	2021NL06595	28/09/2021	2021PD13451	29/09/2021	2021OB13710	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12583	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	023****264	DEISIANE DEL CASTILLO BASTOS	2021NE06592	27/09/2021	2021NL06596	28/09/2021	2021PD13452	29/09/2021	2021OB13711	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.593,33
12584	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	663****291	ALDO LOBATO E SILVA	2021NE06593	27/09/2021	2021NL06597	28/09/2021	2021PD13453	29/09/2021	2021OB13712	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PAMARTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00

12585	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	897****263	Maria Dalva Costa dos Santos	2021NE06594	27/09/2021	2021NL06598	28/09/2021	2021PD13454	29/09/2021	2021OB13713	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCAÇO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12586	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2021NE06595	27/09/2021	2021NL06599	28/09/2021	2021PD13455	29/09/2021	2021OB13714	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCAÇO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
12587	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	621****210	VALDNEY SILVA DA COSTA	2021NE06596	27/09/2021	2021NL06600	28/09/2021	2021PD13456	29/09/2021	2021OB13715	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
12588	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	627****287	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2021NE06597	27/09/2021	2021NL06601	28/09/2021	2021PD13457	29/09/2021	2021OB13716	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12589	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	573****234	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2021NE06598	27/09/2021	2021NL06602	28/09/2021	2021PD13458	29/09/2021	2021OB13717	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12590	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	865****253	MILTON SÉRGIO PICAÑO MACHADO	2021NE06599	27/09/2021	2021NL06603	28/09/2021	2021PD13459	29/09/2021	2021OB13718	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.850,00
12591	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	573****253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2021NE06600	27/09/2021	2021NL06604	28/09/2021	2021PD13460	29/09/2021	2021OB13719	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12592	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	916****249	Ernen Santana Campos	2021NE06601	27/09/2021	2021NL06605	28/09/2021	2021PD13461	29/09/2021	2021OB13720	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00

12593	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	003****259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2021NE06603	27/09/2021	2021NL06606	28/09/2021	2021PD13462	29/09/2021	2021OB13721	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0201.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12594	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	759****234	MARCELO BARBOSA DA SILVA	2021NE06604	27/09/2021	2021NL06607	28/09/2021	2021PD13463	29/09/2021	2021OB13722	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0201.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
12595	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2021NE06605	27/09/2021	2021NL06608	28/09/2021	2021PD13464	29/09/2021	2021OB13723	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0201.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12596	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	013****260	SAYMO PATRICK MENDS DO NASCIMENTO	2021NE06612	27/09/2021	2021NL06609	28/09/2021	2021PD13465	29/09/2021	2021OB13724	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0201.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12597	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	015****241	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2021NE06613	27/09/2021	2021NL06610	28/09/2021	2021PD13466	29/09/2021	2021OB13725	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0201.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
12598	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	324****204	Dival da Silva Ramos	2021NE06614	27/09/2021	2021NL06611	28/09/2021	2021PD13467	29/09/2021	2021OB13726	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0201.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.395,00
12599	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	701****249	JONATA GOMES VIANA	2021NE06615	27/09/2021	2021NL06612	28/09/2021	2021PD13468	29/09/2021	2021OB13727	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0201.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12600	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	236****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2021NE06616	27/09/2021	2021NL06613	28/09/2021	2021PD13469	29/09/2021	2021OB13728	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0201.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33

12601	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	017****244	ANTÔNIO LEMOS DA SILVA	2021NE06617	27/09/2021	2021NL06614	28/09/2021	2021PD13470	29/09/2021	2021OB13729	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 746,67
12602	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2021NE06618	27/09/2021	2021NL06615	28/09/2021	2021PD13471	29/09/2021	2021OB13730	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
12603	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	006****239	JOSÉ PÍCANÇO COSTA FILHO	2021NE06619	27/09/2021	2021NL06616	28/09/2021	2021PD13472	29/09/2021	2021OB13731	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
12604	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	890****291	ARLENE SILVA DA SILVA	2021NE06620	27/09/2021	2021NL06617	28/09/2021	2021PD13473	29/09/2021	2021OB13732	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
12605	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	757****200	Rosilene Pícanço Lemos	2021NE06621	27/09/2021	2021NL06618	28/09/2021	2021PD13474	29/09/2021	2021OB13733	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.207,33
12606	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	910****291	Els Pícanço da Silva	2021NE06623	27/09/2021	2021NL06619	28/09/2021	2021PD13475	29/09/2021	2021OB13734	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 826,46
12607	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	669****215	JOSE TIAGO LEMOS PÍCANÇO	2021NE06622	27/09/2021	2021NL06620	28/09/2021	2021PD13476	29/09/2021	2021OB13735	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12608	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	723****253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2021NE06624	27/09/2021	2021NL06621	28/09/2021	2021PD13477	29/09/2021	2021OB13736	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12609	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	616****220	DELSON SILVA DE OLIVEIRA	2021NE06625	27/09/2021	2021NL06622	28/09/2021	2021PD13478	29/09/2021	2021OB13737	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00

12610	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	207****215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2021NE06626	27/09/2021	2021NL06623	28/09/2021	2021PD13479	29/09/2021	2021OB13738	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12611	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	831****204	JOANA PICANÇO LEMOS	2021NE06632	27/09/2021	2021NL06624	28/09/2021	2021PD13480	29/09/2021	2021OB13739	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12612	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	889****272	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	2021NE06637	27/09/2021	2021NL06625	28/09/2021	2021PD13481	29/09/2021	2021OB13740	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12613	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	040****203	RONILSON NASCIMENTO PICAÇÃO	2021NE06641	27/09/2021	2021NL06626	28/09/2021	2021PD13482	29/09/2021	2021OB13741	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12614	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2021NE06642	27/09/2021	2021NL06627	28/09/2021	2021PD13483	29/09/2021	2021OB13742	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12615	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	598****249	Tomé Picanço de Almeida	2021NE06644	27/09/2021	2021NL06628	28/09/2021	2021PD13484	29/09/2021	2021OB13743	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12616	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	773****234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2021NE06645	27/09/2021	2021NL06629	28/09/2021	2021PD13485	29/09/2021	2021OB13744	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12617	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2021NE06646	27/09/2021	2021NL06630	28/09/2021	2021PD13486	29/09/2021	2021OB13745	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12618	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	209****220	David da Silva Rodrigues	2021NE06647	27/09/2021	2021NL06631	28/09/2021	2021PD13487	29/09/2021	2021OB13746	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67

12619	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	018****230	Juliano Rodrigues	2021NE06649	27/09/2021	2021NL06632	28/09/2021	2021PD13488	29/09/2021	2021OB13747	30/09/2021	PAGAMENTODE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
12620	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	648****272	Ezequias da Silva Rodrigues	2021NE06650	27/09/2021	2021NL06633	28/09/2021	2021PD13489	29/09/2021	2021OB13748	30/09/2021	PAGAMENTODE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
12621	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2021NE06653	27/09/2021	2021NL06634	28/09/2021	2021PD13490	29/09/2021	2021OB13749	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATAPI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
12622	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	388****287	LUIS CARLOS PINHEIRO BORGES	2021NE06660	27/09/2021	2021NL06635	28/09/2021	2021PD13491	29/09/2021	2021OB13750	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATAPI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.633,33
12623	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2021NE06657	27/09/2021	2021NL06636	28/09/2021	2021PD13492	29/09/2021	2021OB13751	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATAPI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.353,33
12624	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	009****293	SARA DE SOUZA SANTOS	2021NE06659	27/09/2021	2021NL06637	28/09/2021	2021PD13493	29/09/2021	2021OB13752	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATAPI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5/E.	Indenizações e Restituições	R\$ 933,33
12625	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	773****287	ABIMAEI PIMENTEL CASTRO	2021NE06661	27/09/2021	2021NL06638	28/09/2021	2021PD13494	29/09/2021	2021OB13753	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÁ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5/E.	Indenizações e Restituições	R\$ 779,33
12626	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	009****260	EDSON ARAUJO DA SILVA COSTA	2021NE06662	27/09/2021	2021NL06639	28/09/2021	2021PD13495	29/09/2021	2021OB13754	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÁ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 7/E.	Indenizações e Restituições	R\$ 779,33
12627	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	004****209	ISRAEL CORREA COSTA	2021NE06663	27/09/2021	2021NL06640	28/09/2021	2021PD13496	29/09/2021	2021OB13755	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAMULINO DO PIRIRIM" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 01/9.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00

12628	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	785****200	IVANILSO CORREIA MACIEL	2021NE0665	27/09/2021	2021NL06641	28/09/2021	2021PD13497	29/09/2021	2021OB13756	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAMONINO DO PRERIM" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 0121	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
12629	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	006****240	ARLESON MIRANDA FURTADO	2021NE0667	27/09/2021	2021NL06642	28/09/2021	2021PD13499	29/09/2021	2021OB13757	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5/E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12630	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	674****253	MARCELO PICAÑO DE SOUZA	2021NE0669	27/09/2021	2021NL06643	28/09/2021	2021PD13500	29/09/2021	2021OB13758	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 4/E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12631	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	666****210	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2021NE06671	27/09/2021	2021NL06644	28/09/2021	2021PD13501	29/09/2021	2021OB13759	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 6 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12632	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	156****291	JOSÉ DE SOUZA CIRILO	2021NE06672	27/09/2021	2021NL06645	28/09/2021	2021PD13502	29/09/2021	2021OB13760	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12633	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	047****201	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2021NE06674	27/09/2021	2021NL06646	28/09/2021	2021PD13503	29/09/2021	2021OB13761	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 6 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 826,00
12634	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	303****268	LAUDEGÁRIO MENEZES DA SILVA	2021NE06676	27/09/2021	2021NL06647	28/09/2021	2021PD13504	29/09/2021	2021OB13762	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12635	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	528****249	Ronne Von Flexa da Silve	2021NE06678	27/09/2021	2021NL06648	28/09/2021	2021PD13505	29/09/2021	2021OB13763	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.514,33

12636	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	606****249	ELIEL CIRLO DE SOUZA	2021NE06680	27/09/2021	2021NL06649	28/09/2021	2021PD13506	29/09/2021	2021OB13764	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1389.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12637	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2021NE06682	27/09/2021	2021NL06650	28/09/2021	2021PD13507	29/09/2021	2021OB13765	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1389.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 6 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00
12638	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	001****264	ROSELI BARBOSA DA COTA	2021NE06684	27/09/2021	2021NL06651	28/09/2021	2021PD13508	29/09/2021	2021OB13766	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1389.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 1 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 975,33
12639	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	341****204	JOSIAS AMORAS RABELO	2021NE06686	27/09/2021	2021NL06652	28/09/2021	2021PD13509	29/09/2021	2021OB13767	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1389.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.387,00
12640	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	188****249	MARIA ELMA DOS SANTOS BARBOSA	2021NE06688	27/09/2021	2021NL06653	28/09/2021	2021PD13510	29/09/2021	2021OB13768	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1389.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 4 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00
12641	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2021NE06690	28/09/2021	2021NL06654	28/09/2021	2021PD13511	29/09/2021	2021OB13769	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1389.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.104,67
12642	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	433****204	João Castro da Costa	2021NE06694	27/09/2021	2021NL06655	28/09/2021	2021PD13512	29/09/2021	2021OB13770	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1389.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 4 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12643	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2021NE06696	27/09/2021	2021NL06656	28/09/2021	2021PD13513	29/09/2021	2021OB13771	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1389.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEE - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.104,67

12644	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	863****268	JOSÉ RAMUNDO BARBOSA MOURÃO	2021NE06257	23/09/2021	2021NL06698	28/09/2021	2021PD13514	29/09/2021	2021OB13772	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL KARARE GRANDE DO CURUÁ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1398.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12645	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2021NE06698	27/09/2021	2021NL06657	28/09/2021	2021PD13515	29/09/2021	2021OB13773	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1398.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12646	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	757****204	José das Chagas Silva	2021NE06700	27/09/2021	2021NL06658	28/09/2021	2021PD13516	29/09/2021	2021OB13774	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1398.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12647	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	646****215	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	2021NE06701	27/09/2021	2021NL06659	28/09/2021	2021PD13517	29/09/2021	2021OB13775	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1398.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
12648	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	625****210	Arlindo de Almeida Barbosa	2021NE06703	27/09/2021	2021NL06660	28/09/2021	2021PD13518	29/09/2021	2021OB13776	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1398.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.387,00
12649	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	004****269	Pedro Barbosa Ramos	2021NE06705	27/09/2021	2021NL06661	28/09/2021	2021PD13519	29/09/2021	2021OB13777	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1398.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
12650	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	696****268	Ivan Lemos Barbosa	2021NE06707	27/09/2021	2021NL06662	28/09/2021	2021PD13520	29/09/2021	2021OB13778	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1398.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12651	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	342****204	MARNALDO DOS SANTOS BARBOSA	2021NE06709	27/09/2021	2021NL06663	28/09/2021	2021PD13521	29/09/2021	2021OB13779	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1398.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00

12652	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	936****272	Marcinei Borges Conceição	2021NE06711	27/09/2021	2021NL06664	28/09/2021	2021PD13522	29/09/2021	2021OB13780	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	
12653	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	675****268	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2021NE06713	27/09/2021	2021NL06665	28/09/2021	2021PD13523	29/09/2021	2021OB13781	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 780,27
12654	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2021NE06714	27/09/2021	2021NL06666	28/09/2021	2021PD13524	29/09/2021	2021OB13782	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12655	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	647****204	Nilton Pires das Neves	2021NE06221	23/09/2021	2021NL06667	28/09/2021	2021PD13525	29/09/2021	2021OB13783	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12656	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	510****259	Julia Ferreira dos Santos	2021NE06222	23/09/2021	2021NL06668	28/09/2021	2021PD13526	29/09/2021	2021OB13784	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12657	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	755****268	Edna Lúcia dos Santos Cordero	2021NE06223	23/09/2021	2021NL06669	28/09/2021	2021PD13527	29/09/2021	2021OB13785	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12658	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	625****287	IRANILDO BRAGA SENA	2021NE07001	28/09/2021	2021NL06670	28/09/2021	2021PD13528	29/09/2021	2021OB13786	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 718,67
12659	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	019****270	JOVENIAS MACIEL FERREIRA	2021NE06226	23/09/2021	2021NL06671	28/09/2021	2021PD13529	29/09/2021	2021OB13787	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67

12660	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	226****215	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2021NE06227	23/09/2021	2021NL06672	28/09/2021	2021PD13530	29/09/2021	2021OB13788	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12661	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	732****287	Ezenildo Maciel Ferreira	2021NE06228	23/09/2021	2021NL06673	28/09/2021	2021PD13531	29/09/2021	2021OB13789	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 975,33
12662	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	759****234	MARIA DEOSOLITA MACIEL FERREIRA	2021NE06229	23/09/2021	2021NL06674	28/09/2021	2021PD13532	29/09/2021	2021OB13790	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 956,67
12663	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	754****272	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2021NE06230	23/09/2021	2021NL06675	28/09/2021	2021PD13533	29/09/2021	2021OB13791	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.022,00
12664	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	020****264	Rivaldo Cordeiro Maciel	2021NE06231	23/09/2021	2021NL06676	28/09/2021	2021PD13534	29/09/2021	2021OB13792	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.129,33
12665	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	018****250	JOSIEL SANTANA DA SILVA	2021NE06232	23/09/2021	2021NL06677	28/09/2021	2021PD13535	29/09/2021	2021OB13793	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JARDIM" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12666	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	388****204	DIMAURO CORDEIRO LOPES	2021NE06233	23/09/2021	2021NL06678	28/09/2021	2021PD13536	29/09/2021	2021OB13794	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.745,33
12667	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	682****200	Cassiano Brazão dos Santos	2021NE06234	23/09/2021	2021NL06679	28/09/2021	2021PD13537	29/09/2021	2021OB13795	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.386,00

12668	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	881****272	Josuel da Silva Pimentel	2021NE06235	23/09/2021	2021NL06680	28/09/2021	2021PD13538	29/09/2021	2021OB13796	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 629/2020-PA/S/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.334,67
12669	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	341****244	Antonio José Marques da Costa	2021NE06238	23/09/2021	2021NL06681	28/09/2021	2021PD13539	29/09/2021	2021OB13797	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 629/2020-PA/S/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.334,67
12670	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2021NE06240	23/09/2021	2021NL06682	28/09/2021	2021PD13540	29/09/2021	2021OB13798	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 629/2020-PA/S/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.334,67
12671	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	209****230	José Corderio Pacheco	2021NE06242	23/09/2021	2021NL06683	28/09/2021	2021PD13541	29/09/2021	2021OB13799	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 629/2020-PA/S/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.232,00
12672	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	643****234	Conceição Corderio	2021NE06243	23/09/2021	2021NL06684	28/09/2021	2021PD13542	29/09/2021	2021OB13800	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 629/2020-PA/S/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.283,33
12673	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	342****215	RENIVALDO CORDEIRO PACHECO	2021NE06244	23/09/2021	2021NL06685	28/09/2021	2021PD13543	29/09/2021	2021OB13801	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 629/2020-PA/S/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.334,67
12674	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	415****220	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2021NE06245	23/09/2021	2021NL06686	28/09/2021	2021PD13544	29/09/2021	2021OB13802	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 629/2020-PA/S/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
12675	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	764****249	Maria das Graças Brito Souza	2021NE06246	23/09/2021	2021NL06687	28/09/2021	2021PD13545	29/09/2021	2021OB13803	30/09/2021	PAGAMENTO DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 629/2020-PA/S/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.334,67

12676	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	610****215	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2021NE06247	23/09/2021	2021NL06688	28/09/2021	2021PO13546	29/09/2021	2021OB13804	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL CUBANA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12677	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	738****234	João Lopes Marques Filho	2021NE06248	23/09/2021	2021NL06689	28/09/2021	2021PO13547	29/09/2021	2021OB13805	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12678	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	759****215	Denilso Machado Mendonça	2021NE06249	23/09/2021	2021NL06690	28/09/2021	2021PO13548	29/09/2021	2021OB13806	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO IGARAPÉ GRANDE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12679	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	646****215	Jairo Tavares dos Santos	2021NE06250	23/09/2021	2021NL06691	28/09/2021	2021PO13549	29/09/2021	2021OB13807	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO IGARAPÉ GRANDE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12680	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	675****268	Josias Lopes Marques	2021NE06251	23/09/2021	2021NL06692	28/09/2021	2021PO13550	29/09/2021	2021OB13808	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO IGARAPÉ GRANDE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12681	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	023****229	MATEUS FERREIRA MACIEL	2021NE06252	23/09/2021	2021NL06693	28/09/2021	2021PO13551	29/09/2021	2021OB13809	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO IGARAPÉ GRANDE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.001,00
12682	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	399****263	REGINALDO SANTOS DA SILVA	2021NE06253	23/09/2021	2021NL06694	28/09/2021	2021PO13552	29/09/2021	2021OB13810	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO IGARAPÉ GRANDE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12683	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	006****245	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2021NE06254	23/09/2021	2021NL06695	28/09/2021	2021PO13553	29/09/2021	2021OB13811	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCO GRANDE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 784,00

12684	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	596****287	ANTONIO SERGIO MARQUES FERRERA	2021NE06255	23/09/2021	2021NL06696	28/09/2021	2021PD13554	29/09/2021	2021OB13812	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12685	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	182****215	Adelco Marques Idalino	2021NE06256	23/09/2021	2021NL06697	28/09/2021	2021PD13555	29/09/2021	2021OB13813	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARMEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12686	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	900****210	ELIEL FERREIRA VIANA	2021NE06259	23/09/2021	2021NL06700	28/09/2021	2021PD13556	29/09/2021	2021OB13814	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00
12687	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	936****249	ROBERTO BARROS AMORAS	2021NE06258	23/09/2021	2021NL06699	28/09/2021	2021PD13557	29/09/2021	2021OB13815	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12688	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	432****272	MARIA ANTÔNIA MAGNO CARDOSO	2021NE06260	23/09/2021	2021NL06701	28/09/2021	2021PD13558	29/09/2021	2021OB13816	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12689	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	928****287	ALDENI TAVARES MAGALHÃES	2021NE06488	27/09/2021	2021NL06702	28/09/2021	2021PD13559	29/09/2021	2021OB13817	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.360,33
12690	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	003****237	Josimar Soares Sena	2021NE06489	27/09/2021	2021NL06703	28/09/2021	2021PD13560	29/09/2021	2021OB13818	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12691	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	926****215	Manoel das Graças Brito Martins	2021NE06490	27/09/2021	2021NL06704	28/09/2021	2021PD13561	29/09/2021	2021OB13819	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67

12692	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	652****234	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2021NE06491	27/09/2021	2021NL06705	28/09/2021	2021PD13562	29/09/2021	2021OB13820	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12693	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	018****216	ADENOR DOS SANTOS DA SILVA	2021NE06492	27/09/2021	2021NL06706	28/09/2021	2021PD13563	29/09/2021	2021OB13821	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12694	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	776****220	SAARA CHAVES SILVA	2021NE06493	27/09/2021	2021NL06707	28/09/2021	2021PD13564	29/09/2021	2021OB13822	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 975,33
12695	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	341****253	MARIA CLARA LEAL BRITO	2021NE06494	27/09/2021	2021NL06708	28/09/2021	2021PD13565	29/09/2021	2021OB13823	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRIQUE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 975,33
12696	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	637****268	MANOEL BARBOSA QUEIROZ	2021NE06495	27/09/2021	2021NL06709	28/09/2021	2021PD13566	29/09/2021	2021OB13824	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 1 / E.	Indenizações e Restituições	
12697	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	014****293	ANDERSON BRITO COUTINHO	2021NE06497	27/09/2021	2021NL06711	28/09/2021	2021PD13567	29/09/2021	2021OB13825	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12698	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	004****240	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	2021NE06496	27/09/2021	2021NL06710	28/09/2021	2021PD13568	29/09/2021	2021OB13826	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12699	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	852****268	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2021NE06498	27/09/2021	2021NL06712	28/09/2021	2021PD13569	29/09/2021	2021OB13827	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67

12700	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	006****266	ADONIAS OLIVEIRA TEIXEIRA	2021NE06499	27/09/2021	2021NL06713	28/09/2021	2021PO13570	29/09/2021	2021OB13828	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL FERREIRA HERCULANO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 886,67
12701	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	760****200	Raimundo Magalhães da Silva	2021NE06500	27/09/2021	2021NL06714	28/09/2021	2021PO13571	29/09/2021	2021OB13829	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MAREIA JOSE CAMPELO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.498,00
12702	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	589****215	Rizaldo de Souza Silva	2021NE06501	27/09/2021	2021NL06715	28/09/2021	2021PO13572	29/09/2021	2021OB13830	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00
12703	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	619****249	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2021NE06502	27/09/2021	2021NL06716	28/09/2021	2021PO13573	29/09/2021	2021OB13831	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00
12704	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	903****268	Elizeu da Silva Leal	2021NE06503	27/09/2021	2021NL06717	28/09/2021	2021PO13574	29/09/2021	2021OB13832	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00
12705	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	663****215	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	2021NE06504	27/09/2021	2021NL06718	28/09/2021	2021PO13575	29/09/2021	2021OB13833	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.498,00
12706	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	341****220	Francisco da Silva	2021NE06505	27/09/2021	2021NL06719	28/09/2021	2021PO13576	29/09/2021	2021OB13834	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00
12707	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	589****291	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2021NE06506	27/09/2021	2021NL06720	28/09/2021	2021PO13577	29/09/2021	2021OB13835	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00

12708	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	432****253	Rizantilo de Souza Silva	2021NE06507	27/09/2021	2021NL06721	28/09/2021	2021PD13578	29/09/2021	2021OB13836	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.320,67
12709	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	006****214	José Raimundo Marques da Silve	2021NE06508	27/09/2021	2021NL06722	28/09/2021	2021PD13579	29/09/2021	2021OB13837	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 898,33
12710	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	415****234	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2021NE06509	27/09/2021	2021NL06723	28/09/2021	2021PD13580	29/09/2021	2021OB13838	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12711	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	619****253	Adinor Figueiredo Menezes	2021NE06510	27/09/2021	2021NL06724	28/09/2021	2021PD13581	29/09/2021	2021OB13839	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 975,33
12712	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	001****281	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2021NE06511	27/09/2021	2021NL06725	28/09/2021	2021PD13582	29/09/2021	2021OB13840	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 949,67
12713	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	605****287	EUCVALTER RODRIGUES MARQUES	2021NE06512	27/09/2021	2021NL06726	28/09/2021	2021PD13583	30/09/2021	2021OB13841	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 934,00
12714	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	760****253	OTONIEL BRAGA DE PINHO	2021NE06513	27/09/2021	2021NL06727	28/09/2021	2021PD13584	30/09/2021	2021OB13842	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
12715	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	021****277	ERASMO MIRA ROCHA	2021NE06514	27/09/2021	2021NL06728	28/09/2021	2021PD13585	30/09/2021	2021OB13843	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67

12716	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	856****220	FRANCIVALDO FERREIRA FARIAS	2021NE06515	27/09/2021	2021NL06729	28/09/2021	2021PD13586	30/09/2021	2021OB13844	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12717	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	319****204	ROQUE SANTANA SARGES	2021NE06516	27/09/2021	2021NL06730	28/09/2021	2021PD13587	30/09/2021	2021OB13845	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12718	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	188****282	Leirindo Chaves Costa	2021NE06517	27/09/2021	2021NL06731	28/09/2021	2021PD13588	30/09/2021	2021OB13846	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 1 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12719	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	209****220	PAULO SERGIO DE SOUSA GAIA	2021NE06788	28/09/2021	2021NL06789	29/09/2021	2021PD13589	30/09/2021	2021OB13847	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12720	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	967****234	Rubson Santos da Silva	2021NE06203	23/09/2021	2021NL06506	28/09/2021	2021PD13590	30/09/2021	2021OB13848	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 00673.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.438,00
12721	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	777****272	Mateus Pálheta Costa	2021NE06204	23/09/2021	2021NL06507	28/09/2021	2021PD13591	30/09/2021	2021OB13849	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 00662.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
12722	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	905****215	LADSON DOS SANTOS PANTOJA	2021NE06205	23/09/2021	2021NL06508	28/09/2021	2021PD13592	30/09/2021	2021OB13850	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 00663.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.027,00
12723	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	225****200	ISAÍAS TOLOSA FERREIRA	2021NE06206	23/09/2021	2021NL06509	28/09/2021	2021PD13593	30/09/2021	2021OB13851	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE RIBEIRO PONTES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 00654.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.208,00

12724	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	198****153	Geneval Neves Ferreira	2021NE06207	23/09/2021	2021NL06510	28/09/2021	2021PD13594	30/09/2021	2021OB13852	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 00655.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.208,00
12725	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	188****272	Adilson Moura de Almeida	2021NE06208	23/09/2021	2021NL06511	28/09/2021	2021PD13595	30/09/2021	2021OB13853	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 00650.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.208,00
12726	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	635****200	ZILDEQUAS MENDES DO NASCIMENTO	2021NE06209	23/09/2021	2021NL06512	28/09/2021	2021PD13596	30/09/2021	2021OB13854	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 00656.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.208,00
12727	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	208****249	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2021NE06210	23/09/2021	2021NL06513	28/09/2021	2021PD13597	30/09/2021	2021OB13855	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 00652.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.208,00
12728	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	616****249	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2021NE06211	23/09/2021	2021NL06514	28/09/2021	2021PD13598	30/09/2021	2021OB13856	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 00653.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.208,00
12729	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	432****200	Derdio Tavares Samento	2021NE06212	23/09/2021	2021NL06515	28/09/2021	2021PD13599	30/09/2021	2021OB13857	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 00651.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.180,00
12730	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	341****287	Ociel Sousa dos Santos	2021NE06213	23/09/2021	2021NL06516	28/09/2021	2021PD13600	30/09/2021	2021OB13858	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAZ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 00648.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
12731	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	689****287	Adalto dos Reis	2021NE06214	23/09/2021	2021NL06517	28/09/2021	2021PD13601	30/09/2021	2021OB13859	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAZ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 00688.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00

12732	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	342****268	ANTONIO ELSON COSTA MOREIRA	2021NE06215	23/09/2021	2021NL06518	28/09/2021	2021PD13602	30/09/2021	2021OB13860	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.467,00
12733	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	009****281	Alex Sandro da Silva Sarmiento	2021NE06216	23/09/2021	2021NL06519	28/09/2021	2021PD13603	30/09/2021	2021OB13861	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 00664.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.400,00
12734	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	885****200	CRISTIANO FABRÍCIO MENDES	2021NE06217	23/09/2021	2021NL06520	28/09/2021	2021PD13604	30/09/2021	2021OB13862	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MÁRIO ALVES MERA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.208,00
12735	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	342****253	José Ronivaldo Barbosa de Brito	2021NE06218	23/09/2021	2021NL06521	28/09/2021	2021PD13605	30/09/2021	2021OB13863	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 00670.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.027,00
12736	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	884****220	Antonio Santana Ferreira Filho	2021NE06219	23/09/2021	2021NL06522	28/09/2021	2021PD13606	30/09/2021	2021OB13864	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACULUBA DO ARAGUARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 00679.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00
12737	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	692****215	EDELSON COSTA BRASÃO	2021NE06220	23/09/2021	2021NL06523	28/09/2021	2021PD13607	30/09/2021	2021OB13865	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACULUBA DO ARAGUARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 00680.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.648,00
12738	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	884****230	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE06717	23/09/2021	2021NL06732	28/09/2021	2021PD13608	30/09/2021	2021OB13866	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CHACHIBEIRA DO RIO PEDREIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.028,67
12739	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	024****217	Josemias Neres Lobato	2021NE06705	28/09/2021	2021NL06733	28/09/2021	2021PD13609	30/09/2021	2021OB13867	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CHACHIBEIRA DO RIO PEDREIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 1 / E.	Indenizações e Restituições	

12740	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	014****209	Marcio Oney Barauna	2021NE06766	28/09/2021	2021NL06734	28/09/2021	2021PD13610	30/09/2021	2021OB13868	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CHACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 840,00
12741	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	481****200	DELMALINA DOS SANTOS	2021NE06768	28/09/2021	2021NL06736	28/09/2021	2021PD13611	30/09/2021	2021OB13869	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CHACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12742	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	029****205	NEDINA DA SILVA BARBOSA	2021NE06769	28/09/2021	2021NL06737	28/09/2021	2021PD13612	30/09/2021	2021OB13870	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CHACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 1 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
12743	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	802****234	ADENILSON SANTOS LIMA	2021NE06770	28/09/2021	2021NL06738	28/09/2021	2021PD13613	30/09/2021	2021OB13871	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CHACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 975,33
12744	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	686****234	JOSE NILDO DA COSTA FERRERA	2021NE06771	28/09/2021	2021NL06739	28/09/2021	2021PD13614	30/09/2021	2021OB13872	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CHACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 1 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 975,33
12745	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	018****259	ELIZIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2021NE06772	28/09/2021	2021NL06773	28/09/2021	2021PD13615	30/09/2021	2021OB13873	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CHACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12746	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	010****266	Joseane Oliveira da Silva	2021NE06236	23/09/2021	2021NL07042	30/09/2021	2021PD13616	30/09/2021	2021OB13874	30/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
12747	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	047****234	Antonio Fernandes Menezes Sila	2021NE06237	23/09/2021	2021NL07043	30/09/2021	2021PD13617	30/09/2021	2021OB13875	30/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00

12748	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	432****297	Rui de Borghonha Almeida	2021NE06239	23/09/2021	2021NL07044	30/09/2021	2021PD13618	30/09/2021	2021OB13876	30/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
12749	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	904****220	Edmilson Santos Brasil da Silva	2021NE06241	23/09/2021	2021NL07045	30/09/2021	2021PD13619	30/09/2021	2021OB13877	30/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
12750	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	690****200	Roiro Bosco Passos de Miranda	2021NE06773	28/09/2021	2021NL06774	29/09/2021	2021PD13620	30/09/2021	2021OB13878	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CIRLO PANTOJA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12751	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	180****215	João Francisco Menezes da Silva	2021NE06261	23/09/2021	2021NL07046	30/09/2021	2021PD13621	30/09/2021	2021OB13879	30/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
12752	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	059****287	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2021NE06262	23/09/2021	2021NL07047	30/09/2021	2021PD13622	30/09/2021	2021OB13880	30/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
12753	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	883****272	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2021NE06774	28/09/2021	2021NL06775	29/09/2021	2021PD13623	30/09/2021	2021OB13881	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CIRLO PANTOJA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12754	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	415****215	Reginaldo Menezes Nunes	2021NE06263	23/09/2021	2021NL07048	30/09/2021	2021PD13624	30/09/2021	2021OB13882	30/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
12755	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	415****200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2021NE06775	28/09/2021	2021NL06776	28/09/2021	2021PD13626	30/09/2021	2021OB13883	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CIRLO PANTOJA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12756	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	717****220	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2021NE06264	23/09/2021	2021NL07049	30/09/2021	2021PD13627	30/09/2021	2021OB13884	30/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00

12757	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	670****291	Ruth Felix Silva	2021NE06265	23/09/2021	2021NL07052	30/09/2021	2021PO13628	30/09/2021	2021OB13885	30/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
12758	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	778****249	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2021NE06776	28/09/2021	2021NL06777	29/09/2021	2021PO13629	30/09/2021	2021OB13886	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12759	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	619****272	JOB DE SOUZA PEREIRA	2021NE06266	23/09/2021	2021NL07053	30/09/2021	2021PO13630	30/09/2021	2021OB13887	30/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.027,00
12760	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	782****249	Renê João Passos Miranda	2021NE06777	28/09/2021	2021NL06778	29/09/2021	2021PO13631	30/09/2021	2021OB13888	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12761	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	026****229	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2021NE06267	23/09/2021	2021NL07055	30/09/2021	2021PO13632	30/09/2021	2021OB13889	30/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.284,00
12762	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	003****253	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	2021NE06268	23/09/2021	2021NL07056	30/09/2021	2021PO13633	30/09/2021	2021OB13890	30/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.430,00
12763	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	001****290	JOZENILDO FERREIRA JANEIRO JUNIOR	2021NE06269	23/09/2021	2021NL07057	30/09/2021	2021PO13634	30/09/2021	2021OB13891	30/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12764	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	080****234	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	2021NE06270	23/09/2021	2021NL07059	30/09/2021	2021PO13635	30/09/2021	2021OB13892	30/09/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
12765	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	712****253	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2021NE06778	28/09/2021	2021NL06779	29/09/2021	2021PO13636	30/09/2021	2021OB13893	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.293,60

12766	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0007-2020	10833108000119	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	2020NE06184	23/10/2020	2021NL06489	28/09/2021	2021PD13345	28/09/2021	2021OB13894	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com a NF nº 2021000049, 2021000050 e 2021000051, RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 12/21/2021 - ASCONGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 23/09/2021. "SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA", Conforme PROCESSO Nº 0021.0418.1295.0007/2020 - CPL/SEED, com a ATA nº095/2019-CLCPGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 057/2019-CLCPGE, SIGA - PnL Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA/SEED em 23/10/2020, DOI nº 7034 de 31/10/2019 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOI nº 7.161 em 06/05/2020, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1331.0112/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 122.946,65
12767	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 5356-2021	038****287	JOÃO DE SOUZA E SILVA	2021NE06955	28/09/2021	2021NL06490	28/09/2021	2021PD13351	28/09/2021	2021OB13895	30/09/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeal, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 23/09/2021 com AUXÍLIO FUNERAL de Ex. Servidora/ANA MARIA SILVA E SILVA), OC. nº 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS, prodac documento Nº 280101.0068.1597.5356/2021.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 7.561,23
12768	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0018-2021	34841930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE05113	29/07/2021	2021NL07061	30/09/2021	2021PD13637	30/09/2021	2021OB13896	30/09/2021	PAGAMENTO de conforme a FATURA nº 178, RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARECER TÉCNICO nº 118/2021 - ASCONGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 22/09/2020, Del. ao mês de AGOSTO de 2021, CONSUMO da ATA de REGISTRO DE PREÇO nº 099/2021-CLCPGE., Pregão Eletrônico nº 013/2020 - CLCPGE, DOI nº 7.342 em 27/01/2021, "Outsourcing de Impressão - Equipamento de Impressão" SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização da Ata, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. nº documento Nº 280101.0077.1331.0138/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 94.649,50
12769	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	010****242	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2021NE06779	28/09/2021	2021NL06780	29/09/2021	2021PD13638	30/09/2021	2021OB13897	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. -CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12770	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	316****204	Iran Celio Ramos dos Passos	2021NE06780	28/09/2021	2021NL06781	29/09/2021	2021PD13639	30/09/2021	2021OB13898	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. -CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.293,00
12771	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	986****215	Raíon Nascimento Guedes	2021NE06781	28/09/2021	2021NL06782	29/09/2021	2021PD13640	30/09/2021	2021OB13899	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. -CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12772	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	742****204	Oziel Mira Machado	2021NE06782	28/09/2021	2021NL06783	29/09/2021	2021PD13641	30/09/2021	2021OB13900	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. -CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12773	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	341****287	Edison de Jesus Barbosa	2021NE06783	28/09/2021	2021NL06784	29/09/2021	2021PD13642	30/09/2021	2021OB13901	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. -CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12774	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	012****260	ADENILDO SANTOS SANTANA	2021NE06784	28/09/2021	2021NL06785	29/09/2021	2021PD13643	30/09/2021	2021OB13902	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. -CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33

12775	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	760****215	José Roberto da Silva	2021NE06785	28/09/2021	2021NL06786	29/09/2021	2021PD13644	30/09/2021	2021OB13903	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.207,33
12776	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	616****272	Josiel de Souza Nery	2021NE06786	28/09/2021	2021NL06787	29/09/2021	2021PD13645	30/09/2021	2021OB13904	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.207,33
12777	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	803****234	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2021NE06787	28/09/2021	2021NL06788	29/09/2021	2021PD13646	30/09/2021	2021OB13905	30/09/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.207,33
12778	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	993****249	Josielma da Silva Bruno	2021NE06789	28/09/2021	2021NL06790	29/09/2021	2021PD13647	30/09/2021	2021OB13906	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.207,33
12779	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	080****253	ADMIR PALMERIM BARATA	2021NE06853	28/09/2021	2021NL06524	28/09/2021	2021PD13648	30/09/2021	2021OB13907	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 00860.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.643,00
12780	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	766****200	DAVI DA SILVA MIRA	2021NE06854	28/09/2021	2021NL06525	28/09/2021	2021PD13649	30/09/2021	2021OB13908	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 000671.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.643,00
12781	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	606****272	BENEICE MARQUES CASTRO CIRILO	2021NE06856	28/09/2021	2021NL06526	28/09/2021	2021PD13650	30/09/2021	2021OB13909	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESCOLA ESTADUAL VEGA CABRAL" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 000000203.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
12782	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	842****253	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2021NE06857	28/09/2021	2021NL06527	28/09/2021	2021PD13651	30/09/2021	2021OB13910	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESCOLA ESTADUAL ESMERALDA MATINS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 000000206.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.208,00

12783	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	083****291	CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	2021NE06858	28/09/2021	2021NL06528	28/09/2021	2021PD13652	30/09/2021	2021OB13911	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESCOLA ESTADUAL ESMERALDA MATINS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 000000197.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.208,00
12784	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	209****234	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2021NE06859	28/09/2021	2021NL06529	28/09/2021	2021PD13653	30/09/2021	2021OB13912	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSENDO NASCIMENTO FILHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12785	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	319****220	ROBERTO CARLOS FERREIRA AMADOR	2021NE06861	28/09/2021	2021NL06530	28/09/2021	2021PD13654	30/09/2021	2021OB13913	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO ARAGUARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 00672.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.027,00
12786	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	630****206	MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	2021NE06860	28/09/2021	2021NL06531	28/09/2021	2021PD13655	30/09/2021	2021OB13914	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 000000201.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.334,00
12787	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	841****253	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2021NE06862	28/09/2021	2021NL06532	28/09/2021	2021PD13656	30/09/2021	2021OB13915	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 000000207.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.824,00
12788	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	987****291	ROSIETE DIAS PIRES	2021NE06863	28/09/2021	2021NL06533	28/09/2021	2021PD13657	30/09/2021	2021OB13916	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 000000208.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.183,00
12789	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	229****215	FERNANI FERREIRA DOS SANTOS	2021NE06864	28/09/2021	2021NL06534	28/09/2021	2021PD13658	30/09/2021	2021OB13917	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 000000198.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
12790	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	033****204	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	2021NE06865	28/09/2021	2021NL06535	28/09/2021	2021PD13659	30/09/2021	2021OB13918	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 000000199.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00

12791	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	870****200	Rosely Dias Piris Silva	2021NE06866	28/09/2021	2021NL06536	28/09/2021	2021PD13660	30/09/2021	2021OB13919	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 000000202.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.824,00
12792	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	341****200	Jó de Souza Cynillo	2021NE06867	28/09/2021	2021NL06537	28/09/2021	2021PD13661	30/09/2021	2021OB13920	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED 000000204.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
12793	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	624****215	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2021NE06868	28/09/2021	2021NL06538	28/09/2021	2021PD13662	30/09/2021	2021OB13921	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 000000200.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.234,00
12794	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	672****215	JOSÉ MAURO DA COSTA	2021NE06790	28/09/2021	2021NL06791	29/09/2021	2021PD13663	30/09/2021	2021OB13922	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12795	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	045****270	LAIZA PEREIRA ALVES	2021NE06791	28/09/2021	2021NL06792	29/09/2021	2021PD13664	30/09/2021	2021OB13923	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12796	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	433****253	Maria Lima de Souza	2021NE06792	28/09/2021	2021NL06793	29/09/2021	2021PD13665	30/09/2021	2021OB13924	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.227,33
12797	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	864****230	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2021NE06793	28/09/2021	2021NL06794	29/09/2021	2021PD13666	30/09/2021	2021OB13925	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12798	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	818****204	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2021NE06794	28/09/2021	2021NL06795	29/09/2021	2021PD13667	30/09/2021	2021OB13926	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.129,33

12799	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2021NE06795	28/09/2021	2021NL06796	29/09/2021	2021PD13668	30/09/2021	2021OB13927	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 45 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12800	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	463****291	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2021NE06796	28/09/2021	2021NL06797	29/09/2021	2021PD13669	30/09/2021	2021OB13928	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.333,33
12801	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	871****200	EDINALDO BARBOSA GAMA	2021NE06797	28/09/2021	2021NL06798	29/09/2021	2021PD13670	30/09/2021	2021OB13929	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 4/ E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12802	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE06798	28/09/2021	2021NL06799	29/09/2021	2021PD13671	30/09/2021	2021OB13930	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 2020000023.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.593,33
12803	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2021NE06799	28/09/2021	2021NL06800	29/09/2021	2021PD13672	30/09/2021	2021OB13931	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12804	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	331****268	Marcelo da Silva	2021NE06800	28/09/2021	2021NL06801	29/09/2021	2021PD13673	30/09/2021	2021OB13932	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.260,33
12805	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	605****272	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2021NE06801	28/09/2021	2021NL06802	29/09/2021	2021PD13674	30/09/2021	2021OB13933	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARE DA PEDREIRA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.232,00
12806	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	225****204	JOAO PICANÇO DOS SANTOS	2021NE06802	28/09/2021	2021NL06803	29/09/2021	2021PD13675	30/09/2021	2021OB13934	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARE DA PEDREIRA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67

12807	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	975****200	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2021NE06803	28/09/2021	2021NL06804	29/09/2021	2021PD13676	30/09/2021	2021OB13935	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NAGARE DA PEDREIRA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.028,67
12808	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	330****287	COSME DE LIMA DE MIRANDA	2021NE06804	28/09/2021	2021NL06805	29/09/2021	2021PD13677	30/09/2021	2021OB13936	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	
12809	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	433****200	RUTELENE RAMOS DOS SANTOS COUTINHO	2021NE06805	28/09/2021	2021NL06806	29/09/2021	2021PD13678	30/09/2021	2021OB13937	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 1 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12810	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	152****272	Aroldo Sergio Picanço dos Reis	2021NE06806	28/09/2021	2021NL06807	29/09/2021	2021PD13679	30/09/2021	2021OB13938	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12811	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	892****204	Jerdean de Souza Picanço	2021NE06807	28/09/2021	2021NL06808	29/09/2021	2021PD13680	30/09/2021	2021OB13939	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
12812	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	962****291	JOILSON BORGES CORREA	2021NE06808	28/09/2021	2021NL06809	29/09/2021	2021PD13681	30/09/2021	2021OB13940	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12813	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2021NE06809	28/09/2021	2021NL06810	29/09/2021	2021PD13682	30/09/2021	2021OB13941	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12814	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	526****206	Nêza Romana Ataíde Miranda	2021NE06810	28/09/2021	2021NL06811	29/09/2021	2021PD13683	30/09/2021	2021OB13942	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00

12815	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0071/2021	046****298	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2021NE06812	28/09/2021	2021NL06812	29/09/2021	2021PD13884	30/09/2021	2021OB13843	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12816	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0071/2021	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2021NE06817	28/09/2021	2021NL06813	29/09/2021	2021PD13885	30/09/2021	2021OB13844	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
12817	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0071/2021	591****268	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2021NE06818	28/09/2021	2021NL06814	29/09/2021	2021PD13886	30/09/2021	2021OB13845	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12818	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0071/2021	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2021NE06819	28/09/2021	2021NL06815	29/09/2021	2021PD13887	30/09/2021	2021OB13846	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12819	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0071/2021	759****204	Mara Dayane de Souza Santana	2021NE06820	28/09/2021	2021NL06816	29/09/2021	2021PD13888	30/09/2021	2021OB13847	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12820	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0071/2021	896****272	IVAN PACHECO MACHADO	2021NE06821	28/09/2021	2021NL06817	29/09/2021	2021PD13889	30/09/2021	2021OB13848	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.146,67
12821	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0071/2021	601****253	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2021NE06822	28/09/2021	2021NL06818	29/09/2021	2021PD13890	30/09/2021	2021OB13849	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12822	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0071/2021	935****291	Alenildo Santos Santana	2021NE06823	28/09/2021	2021NL06819	29/09/2021	2021PD13891	30/09/2021	2021OB13850	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.706,67

12823	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	705****209	MARIA PAULA DAS GRAÇAS PIANÇO COSTA	2021NE06824	28/09/2021	2021NL00820	29/09/2021	2021PD13692	30/09/2021	2021OB13951	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 1 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.146,62
12824	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	761****268	CRISTIANO AMORIM	2021NE06971	27/09/2021	2021NL07030	29/09/2021	2021PD13693	30/09/2021	2021OB13952	01/10/2021	PAGAMENTO DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.180,00
12825	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	759****272	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2021NE06972	27/09/2021	2021NL07031	29/09/2021	2021PD13694	30/09/2021	2021OB13953	01/10/2021	PAGAMENTO DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.130,00
12826	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	732****268	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2021NE06973	27/09/2021	2021NL07032	29/09/2021	2021PD13695	30/09/2021	2021OB13954	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,00
12827	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	941****268	Sebastião Mendes dos Santos	2021NE06974	27/09/2021	2021NL07033	29/09/2021	2021PD13696	30/09/2021	2021OB13955	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.130,00
12828	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	600****268	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2021NE06975	27/09/2021	2021NL07034	29/09/2021	2021PD13697	30/09/2021	2021OB13956	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.027,00
12829	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	886****291	ELIAS SANTANA ALVES	2021NE06976	27/09/2021	2021NL07035	29/09/2021	2021PD13698	30/09/2021	2021OB13957	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.180,00
12830	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	341****282	Everaldo da Silva	2021NE06977	27/09/2021	2021NL07036	29/09/2021	2021PD13699	30/09/2021	2021OB13958	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
12831	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	146****268	ESTER CANDIDA CHAGAS DA SILVA	2021NE06978	27/09/2021	2021NL07037	29/09/2021	2021PD13700	30/09/2021	2021OB13959	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00

12832	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	659****253	Rodrigo Picanço Brazão	2021NE06979	27/09/2021	2021NL07038	29/09/2021	2021PD13701	30/09/2021	2021OB13960	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.027,00
12833	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	209****249	OLÁVIO FRANÇA ALVES	2021NE06980	27/09/2021	2021NL07066	30/09/2021	2021PD13702	30/09/2021	2021OB13961	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL COBRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00
12834	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	059****253	Raimundo Lucilier Souza Ramos	2021NE06981	27/09/2021	2021NL07068	30/09/2021	2021PD13703	30/09/2021	2021OB13962	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTIVAM DE CARVALHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
12835	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	433****249	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2021NE06982	27/09/2021	2021NL07070	30/09/2021	2021PD13704	30/09/2021	2021OB13963	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTIVAM DE CARVALHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
12836	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	226****215	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2021NE06983	27/09/2021	2021NL07072	30/09/2021	2021PD13705	30/09/2021	2021OB13964	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTIVAM DE CARVALHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
12837	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	752****287	Renildo da Cruz Maciel	2021NE06984	27/09/2021	2021NL07073	30/09/2021	2021PD13706	30/09/2021	2021OB13965	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTIVAM DE CARVALHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
12838	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	900****220	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2021NE06986	27/09/2021	2021NL07077	30/09/2021	2021PD13708	30/09/2021	2021OB13966	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.000,00
12839	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2021NE06987	27/09/2021	2021NL07079	30/09/2021	2021PD13709	30/09/2021	2021OB13967	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 822,00
12840	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	767****282	GENIVALDO GOMES LOBATO	2021NE06988	27/09/2021	2021NL07080	30/09/2021	2021PD13710	30/09/2021	2021OB13968	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 950,00

12841	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	008****222	WULLY FURTADO TRINDADE	2021NE06991	27/09/2021	2021NL07061	30/09/2021	2021PD13711	30/09/2021	2021OB13969	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 873,00
12842	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	952****287	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	2021NE06992	27/09/2021	2021NL07062	30/09/2021	2021PD13712	30/09/2021	2021OB13970	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.630,00
12843	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	955****263	José Saravia Trindade	2021NE06993	27/09/2021	2021NL07063	30/09/2021	2021PD13713	30/09/2021	2021OB13971	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 873,00
12844	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	724****215	ALFREDDINO DOS SANTOS	2021NE06994	27/09/2021	2021NL07065	30/09/2021	2021PD13714	30/09/2021	2021OB13972	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 950,00
12845	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	689****220	EDNO SARAIVA DOS SANTOS	2021NE06995	27/09/2021	2021NL07066	30/09/2021	2021PD13715	30/09/2021	2021OB13973	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 822,00
12846	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	001****228	Clemildo Saravia de Trindade	2021NE06997	27/09/2021	2021NL07068	30/09/2021	2021PD13716	30/09/2021	2021OB13974	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 822,00
12847	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	796****282	BIRAEISON DOS ANJOS	2021NE06998	27/09/2021	2021NL07069	30/09/2021	2021PD13717	30/09/2021	2021OB13975	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MULATO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.000,00
12848	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	003****223	Marcos Jorley Alves Moraes	2021NE06999	27/09/2021	2021NL07090	30/09/2021	2021PD13718	30/09/2021	2021OB13976	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MULATO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.027,00
12849	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	955****215	DIEGO GOMES VILHENA	2021NE07000	27/09/2021	2021NL07092	30/09/2021	2021PD13719	30/09/2021	2021OB13977	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MULATO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.027,00

12850	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	046****253	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2021NE07002	27/09/2021	2021NL07094	30/09/2021	2021PD13720	30/09/2021	2021OB13978	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MULATO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.130,00
12851	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	000****247	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2021NE07004	27/09/2021	2021NL07095	30/09/2021	2021PD13721	30/09/2021	2021OB13979	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MULATO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.000,00
12852	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	929****215	José Rodrigues Araújo das Neves	2021NE07005	27/09/2021	2021NL07097	30/09/2021	2021PD13722	30/09/2021	2021OB13980	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MULATO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.000,00
12853	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	592****272	MANOEL RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA	2021NE07006	27/09/2021	2021NL07099	30/09/2021	2021PD13723	30/09/2021	2021OB13981	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MULATO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.027,00
12854	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	636****220	Dorivaldo Almeida Alves	2021NE07007	27/09/2021	2021NL07100	30/09/2021	2021PD13724	30/09/2021	2021OB13982	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MULATO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.000,00
12855	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	066****268	Raimundo dos Santos Barbosa	2021NE07009	27/09/2021	2021NL07102	30/09/2021	2021PD13725	30/09/2021	2021OB13983	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MULATO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.027,00
12856	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	600****268	JOÃO ALMEIDA ALVES	2021NE07010	27/09/2021	2021NL07104	30/09/2021	2021PD13726	30/09/2021	2021OB13984	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MULATO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.027,00
12857	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	635****204	Jocheildo Silva Correa	2021NE07011	27/09/2021	2021NL07106	30/09/2021	2021PD13728	30/09/2021	2021OB13985	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO MACACORÁ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00
12858	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	014****226	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2021NE07012	27/09/2021	2021NL07108	30/09/2021	2021PD13729	30/09/2021	2021OB13986	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO MACACORÁ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00

12859	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	964****244	Silvano Correa Borges	2021NE07013	27/09/2021	2021NL07109	30/09/2021	2021PD13730	30/09/2021	2021OB13967	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBA": DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOME DO MACACORARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00
12860	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	008****251	Airlan Oliveira Barreto	2021NE07014	27/09/2021	2021NL07110	30/09/2021	2021PD13731	30/09/2021	2021OB13968	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBA": DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAUJO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12861	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	064****249	Arisberto das Neves Barreto	2021NE07015	27/09/2021	2021NL07111	30/09/2021	2021PD13732	30/09/2021	2021OB13969	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBA": DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAUJO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12862	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	209****220	MARCELO SILVA COSTA	2021NE07016	27/09/2021	2021NL07112	30/09/2021	2021PD13733	30/09/2021	2021OB13990	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBA": DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAUJO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.208,00
12863	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	415****287	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2021NE07017	27/09/2021	2021NL07113	30/09/2021	2021PD13734	30/09/2021	2021OB13991	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBA": DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAUJO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00
12864	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	264****287	Jorge Tavares Monteiro	2021NE07018	27/09/2021	2021NL07114	30/09/2021	2021PD13735	30/09/2021	2021OB13992	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBA": DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAUJO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 873,00
12865	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2021NE07019	27/09/2021	2021NL07115	30/09/2021	2021PD13736	30/09/2021	2021OB13993	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBA": DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAUJO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.567,00
12866	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2021NE07020	27/09/2021	2021NL07116	30/09/2021	2021PD13737	30/09/2021	2021OB13994	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBA": DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAUJO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12867	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	747****263	ANTENOR PEREIRA DOS REIS	2021NE07021	27/09/2021	2021NL07117	30/09/2021	2021PD13738	30/09/2021	2021OB13995	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBA": DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAUJO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00

12868	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2021NE07039	27/09/2021	2021NL07118	30/09/2021	2021PD13740	30/09/2021	2021OB13996	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANHOE GONÇALVES MARTINS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12869	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	708****272	Héveline Ludelle Martins dos Santos	2021NE07040	27/09/2021	2021NL07119	30/09/2021	2021PD13741	30/09/2021	2021OB13997	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANHOE GONÇALVES MARTINS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.823,33
12870	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	582****491	Dilson Silva Pascoal	2021NE07041	27/09/2021	2021NL07120	30/09/2021	2021PD13742	30/09/2021	2021OB13998	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.334,00
12871	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	918****334	Francisco Carlos Amancio	2021NE07042	27/09/2021	2021NL07121	30/09/2021	2021PD13743	30/09/2021	2021OB13999	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
12872	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	341****234	PEDRO DO ESPRITO SANTO	2021NE07043	27/09/2021	2021NL07122	30/09/2021	2021PD13744	30/09/2021	2021OB14000	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12873	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	582****491	Dilson Silva Pascoal	2021NE07044	27/09/2021	2021NL07123	30/09/2021	2021PD13745	30/09/2021	2021OB14001	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
12874	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2021NE07045	27/09/2021	2021NL07124	30/09/2021	2021PD13746	30/09/2021	2021OB14002	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.207,33
12875	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	027****274	MARLISE DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE07047	27/09/2021	2021NL07126	30/09/2021	2021PD13747	30/09/2021	2021OB14003	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.500,00

12876	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2021NE07046	27/09/2021	2021NL07125	30/09/2021	2021PD13748	30/09/2021	2021OB14004	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12877	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	708****272	Héveline Ludelle Martins dos Santos	2021NE07048	27/09/2021	2021NL07127	30/09/2021	2021PD13749	30/09/2021	2021OB14005	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
12878	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	432****220	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2021NE07049	27/09/2021	2021NL07128	30/09/2021	2021PD13750	30/09/2021	2021OB14006	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12879	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	066****200	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2021NE07050	27/09/2021	2021NL07129	30/09/2021	2021PD13751	30/09/2021	2021OB14007	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12880	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	635****204	FLAVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2021NE07051	27/09/2021	2021NL07130	30/09/2021	2021PD13752	30/09/2021	2021OB14008	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12881	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	862****204	RAIMUNDO GILARDO BASTOS CARDOSO	2021NE07052	27/09/2021	2021NL07131	30/09/2021	2021PD13753	30/09/2021	2021OB14009	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12882	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	207****200	Roberto Ferreira de Freitas	2021NE07053	27/09/2021	2021NL07132	30/09/2021	2021PD13754	30/09/2021	2021OB14010	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
12883	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	862****210	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2021NE07054	27/09/2021	2021NL07133	30/09/2021	2021PD13755	30/09/2021	2021OB14011	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARGAREDA ROCHA DA COSTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.283,33

12884	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	677****287	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2021NE07055	27/09/2021	2021NL07134	30/09/2021	2021PD13757	30/09/2021	2021OB14012	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.283,33
12885	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	726****282	Izael Almeida Dias	2021NE07056	27/09/2021	2021NL07135	30/09/2021	2021PD13758	30/09/2021	2021OB14013	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.283,33
12886	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2021NE07057	27/09/2021	2021NL07136	30/09/2021	2021PD13759	30/09/2021	2021OB14014	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12887	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2021NE07058	27/09/2021	2021NL07137	30/09/2021	2021PD13760	30/09/2021	2021OB14015	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12888	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	751****220	IVALDO PATRICK DE FARIAS ATAIDE	2021NE07059	27/09/2021	2021NL07138	30/09/2021	2021PD13761	30/09/2021	2021OB14016	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12889	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	751****220	IVALDO PATRICK DE FARIAS ATAIDE	2021NE07060	27/09/2021	2021NL07139	30/09/2021	2021PD13762	30/09/2021	2021OB14017	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12890	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	614****356	GABRIEL VITOR DE ALMEIDA DIAS	2021NE07061	27/09/2021	2021NL07140	30/09/2021	2021PD13763	30/09/2021	2021OB14018	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12891	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2021NE06293	23/09/2021	2021NL06740	28/09/2021	2021PD13764	30/09/2021	2021OB14019	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 039/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.546,67

12892	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2021NE07062	27/09/2021	2021NL07142	30/09/2021	2021PD13765	30/09/2021	2021OB14020	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12893	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	209****272	José Mendes dos Santos	2021NE07063	27/09/2021	2021NL07143	30/09/2021	2021PD13766	30/09/2021	2021OB14021	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.823,33
12894	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	920****304	FRANCISCA ALVES VIANA	2021NE06294	23/09/2021	2021NL06741	28/09/2021	2021PD13767	30/09/2021	2021OB14022	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12895	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nete Maia	2021NE06295	23/09/2021	2021NL06742	28/09/2021	2021PD13768	30/09/2021	2021OB14023	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12896	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	011****294	RONA AMARAL DA SILVA	2021NE07064	27/09/2021	2021NL07144	30/09/2021	2021PD13769	30/09/2021	2021OB14024	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12897	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	187****215	Manoel Pinheiro	2021NE06296	23/09/2021	2021NL06743	28/09/2021	2021PD13770	30/09/2021	2021OB14025	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.426,67
12898	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	455****234	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2021NE07065	27/09/2021	2021NL07145	30/09/2021	2021PD13771	30/09/2021	2021OB14026	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
12899	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2021NE06297	23/09/2021	2021NL06744	28/09/2021	2021PD13772	30/09/2021	2021OB14027	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.033,33

12900	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2021NE07066	27/09/2021	2021NL07146	30/09/2021	2021PD13773	30/09/2021	2021OB14028	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
12901	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	208****220	JORGE ALVES VIANA	2021NE06298	23/09/2021	2021NL06745	28/09/2021	2021PD13774	30/09/2021	2021OB14029	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12902	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	208****253	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2021NE07067	27/09/2021	2021NL07147	30/09/2021	2021PD13775	30/09/2021	2021OB14030	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
12903	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	169****282	PAULO NERY JUNIOR	2021NE07068	27/09/2021	2021NL07148	30/09/2021	2021PD13776	30/09/2021	2021OB14031	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
12904	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	739****220	Evandro Siqueira Campos	2021NE06299	23/09/2021	2021NL06746	28/09/2021	2021PD13777	30/09/2021	2021OB14032	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.180,67
12905	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	415****204	Jolo dos Santos Brazão	2021NE06300	23/09/2021	2021NL06747	28/09/2021	2021PD13778	30/09/2021	2021OB14033	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12906	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	032****282	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2021NE07069	27/09/2021	2021NL07149	30/09/2021	2021PD13779	30/09/2021	2021OB14034	01/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
12907	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	858****200	Ana Célia Pantoja dos Santos	2021NE06301	23/09/2021	2021NL06748	28/09/2021	2021PD13780	30/09/2021	2021OB14035	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12908	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	006****213	UBIRATAM PANTOJA CORREIA	2021NE06302	23/09/2021	2021NL06749	28/09/2021	2021PD13781	30/09/2021	2021OB14036	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	

12909	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	617****204	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2021NE06303	23/09/2021	2021NL06750	28/09/2021	2021PD13782	30/09/2021	2021OB14037	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL CHICO MENDES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
12910	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	178****291	Raimundo José Moraes	2021NE06304	23/09/2021	2021NL06751	28/09/2021	2021PD13783	30/09/2021	2021OB14038	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL CHICO MENDES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12911	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2021NE06307	23/09/2021	2021NL06752	28/09/2021	2021PD13784	30/09/2021	2021OB14039	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12912	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	667****272	DANIEL GOMES	2021NE06308	23/09/2021	2021NL06753	28/09/2021	2021PD13785	30/09/2021	2021OB14040	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12913	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2021NE06309	23/09/2021	2021NL06754	28/09/2021	2021PD13786	30/09/2021	2021OB14041	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12914	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	749****234	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2021NE06310	23/09/2021	2021NL06755	28/09/2021	2021PD13787	30/09/2021	2021OB14042	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12915	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	396****615	DARCYR LIMA DIAS	2021NE06311	23/09/2021	2021NL06756	28/09/2021	2021PD13788	30/09/2021	2021OB14043	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12916	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	149****372	MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	2021NE06336	24/09/2021	2021NL06757	28/09/2021	2021PD13789	30/09/2021	2021OB14044	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12917	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	205****272	Luis Ferreira da Silva	2021NE06337	24/09/2021	2021NL06758	28/09/2021	2021PD13790	30/09/2021	2021OB14045	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00

12918	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	209****272	Raimunda Pereira da Silva	2021NE06338	24/09/2021	2021NL06759	28/09/2021	2021PD13791	30/09/2021	2021OB14046	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12919	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	853****253	ADEILSON DA SILVA SARMENTO	2021NE06339	24/09/2021	2021NL06760	28/09/2021	2021PD13792	30/09/2021	2021OB14047	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00
12920	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	226****234	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2021NE06340	24/09/2021	2021NL06761	28/09/2021	2021PD13793	30/09/2021	2021OB14048	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.334,67
12921	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2021NE06341	24/09/2021	2021NL06762	28/09/2021	2021PD13794	30/09/2021	2021OB14049	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12922	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	209****200	ROBERTINO MENDONÇA	2021NE06342	24/09/2021	2021NL06763	28/09/2021	2021PD13795	30/09/2021	2021OB14050	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.232,00
12923	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	047****268	DORACI BRASÃO PALHETA	2021NE06343	24/09/2021	2021NL06764	28/09/2021	2021PD13796	30/09/2021	2021OB14051	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12924	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	854****272	Helena Maria da Costa Fernandes	2021NE06344	24/09/2021	2021NL06765	28/09/2021	2021PD13797	30/09/2021	2021OB14052	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.106,00
12925	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	567****253	Aiclene Socorro dos Santos da Silva	2021NE06345	24/09/2021	2021NL06766	28/09/2021	2021PD13798	30/09/2021	2021OB14053	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00

12926	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2021NE06346	24/09/2021	2021NL06767	28/09/2021	2021PD13799	30/09/2021	2021OB14054	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12927	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	722****249	Jorge Edson Santos da Silva	2021NE06347	24/09/2021	2021NL06768	28/09/2021	2021PD13800	30/09/2021	2021OB14055	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
12928	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	039****234	YOLANDA CORREA DOS SANTOS	2021NE06348	24/09/2021	2021NL06769	28/09/2021	2021PD13802	30/09/2021	2021OB14056	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12929	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	960****291	Rogério Alves Viana	2021NE06349	24/09/2021	2021NL06770	28/09/2021	2021PD13803	30/09/2021	2021OB14057	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12930	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	958****234	FLAVIO ALVES VIANA	2021NE06609	27/09/2021	2021NL06771	28/09/2021	2021PD13805	30/09/2021	2021OB14058	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12931	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	629****272	RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2021NE06611	27/09/2021	2021NL06849	28/09/2021	2021PD13806	30/09/2021	2021OB14059	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
12932	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	316****200	IZOETE BRITO DA COSTA	2021NE06610	27/09/2021	2021NL06772	28/09/2021	2021PD13808	30/09/2021	2021OB14060	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 616,00
12933	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	432****291	SOLANGE CAXIAS DA SILVA	2021NE06627	27/09/2021	2021NL06850	28/09/2021	2021PD13809	30/09/2021	2021OB14061	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.334,67

12934	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2021NE06628	27/09/2021	2021NL06851	28/09/2021	2021PD13810	30/09/2021	2021OB14062	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021.- CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.283,33
12935	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	813****234	RONALDO MENDES DE SOUZA	2021NE06629	27/09/2021	2021NL06852	28/09/2021	2021PD13811	30/09/2021	2021OB14063	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021.- CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.260,00
12936	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	637****291	ALUISIO SIQUEIRA	2021NE06630	27/09/2021	2021NL06853	28/09/2021	2021PD13812	30/09/2021	2021OB14064	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE DE PAULA LIMA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021.- CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.586,67
12937	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	796****215	Idelmina dos Passos Barbosa	2021NE06631	27/09/2021	2021NL06854	28/09/2021	2021PD13813	30/09/2021	2021OB14065	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LUCIA BRAGA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021.- CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00
12938	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	605****215	Clodoaldo Gomes Belfort	2021NE06633	27/09/2021	2021NL06855	28/09/2021	2021PD13814	30/09/2021	2021OB14066	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARE TÁVORA GURJÃO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021.- CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 975,33
12939	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	627****220	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2021NE06638	27/09/2021	2021NL06859	28/09/2021	2021PD13815	30/09/2021	2021OB14067	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021.- CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12940	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2021NE06635	27/09/2021	2021NL06857	28/09/2021	2021PD13816	30/09/2021	2021OB14068	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021.- CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12941	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2021NE06636	27/09/2021	2021NL06858	28/09/2021	2021PD13817	30/09/2021	2021OB14069	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021.- CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12942	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	645****253	Betania Furtado dos Anjos	2021NE06634	27/09/2021	2021NL06856	28/09/2021	2021PD13818	30/09/2021	2021OB14070	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARE DO APOREMA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021.- CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67

12943	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	125****23	Welson de Freitas Soares	2021NE06639	27/09/2021	2021NL06860	28/09/2021	2021PD13819	30/09/2021	2021OB14071	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.464,00
12944	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	000****270	Ana Célia Ferreira Furtado	2021NE06640	27/09/2021	2021NL06861	28/09/2021	2021PD13820	30/09/2021	2021OB14072	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12945	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	466****200	FRANCISCO ERNALDO DA SILVA COSTA	2021NE06643	27/09/2021	2021NL06862	28/09/2021	2021PD13821	30/09/2021	2021OB14073	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.286,67
12946	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	669****253	JOAQUIM DOS REIS LOPES	2021NE06651	27/09/2021	2021NL06863	28/09/2021	2021PD13822	30/09/2021	2021OB14074	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12947	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	033****204	MANOEL MACIEL DOS REIS	2021NE06654	27/09/2021	2021NL06864	28/09/2021	2021PD13823	30/09/2021	2021OB14075	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO DOS SANTOS MACIEL" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00
12948	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	668****244	CRIZOLETE DOS REIS FERREIRA MACIEL	2021NE06655	27/09/2021	2021NL06865	28/09/2021	2021PD13824	30/09/2021	2021OB14076	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO DOS SANTOS MACIEL" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00
12949	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nete Maia	2021NE06664	27/09/2021	2021NL06866	28/09/2021	2021PD13825	30/09/2021	2021OB14077	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL RESAUNA FERREIRA TOMAZ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.546,67
12950	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	862****200	Marco Antonio Farias Mendes	2021NE06666	27/09/2021	2021NL06867	28/09/2021	2021PD13826	30/09/2021	2021OB14078	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL RESAUNA FERREIRA TOMAZ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12951	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	607****268	ADENILSO SIQUEIRA BRITO	2021NE06668	27/09/2021	2021NL06868	28/09/2021	2021PD13827	30/09/2021	2021OB14079	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL RESAUNA FERREIRA TOMAZ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67

12952	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	869****210	RICARDO SALES MONTEIRO	2021NE06070	27/09/2021	2021NL06869	28/09/2021	2021PD13828	30/09/2021	2021OB14080	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA FE DA FLORESTAL" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12953	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	621****287	Nuabem de Jesus Pinheiro Coelho	2021NE06673	27/09/2021	2021NL06870	28/09/2021	2021PD13829	30/09/2021	2021OB14081	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00
12954	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	603****900	Renilton Barbosa	2021NE06675	27/09/2021	2021NL06871	28/09/2021	2021PD13830	30/09/2021	2021OB14082	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12955	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	712****220	Jocelia Farias Ferreira	2021NE06677	27/09/2021	2021NL06872	28/09/2021	2021PD13831	30/09/2021	2021OB14083	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12956	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2021NE06679	27/09/2021	2021NL06873	28/09/2021	2021PD13832	30/09/2021	2021OB14084	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12957	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	256****204	Dilemario do Nascimento	2021NE06681	27/09/2021	2021NL06874	28/09/2021	2021PD13833	30/09/2021	2021OB14085	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
12958	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	549****204	Onomara Araújo Ferreira	2021NE06683	27/09/2021	2021NL06875	28/09/2021	2021PD13834	30/09/2021	2021OB14086	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOME DO APOREMA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12959	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	226****291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2021NE06685	27/09/2021	2021NL06876	28/09/2021	2021PD13835	30/09/2021	2021OB14087	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOME DO APOREMA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.232,00

12960	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	041****253	Edmundo Marques Paes	2021NE06687	27/09/2021	2021NL06877	28/09/2021	2021PD13837	30/09/2021	2021OB14088	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.800,00
12961	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	888****204	ELIANGELA MACIEL LEITE	2021NE06689	27/09/2021	2021NL06878	28/09/2021	2021PD13838	30/09/2021	2021OB14089	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.232,00
12962	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2021NE06691	27/09/2021	2021NL06879	28/09/2021	2021PD13840	30/09/2021	2021OB14090	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.232,00
12963	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2021NE06692	27/09/2021	2021NL06880	28/09/2021	2021PD13841	30/09/2021	2021OB14091	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.232,00
12964	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2021NE06693	27/09/2021	2021NL06881	28/09/2021	2021PD13842	30/09/2021	2021OB14092	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12965	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	679****268	Leonilson Gama de Paula	2021NE06695	27/09/2021	2021NL06882	28/09/2021	2021PD13843	30/09/2021	2021OB14093	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.823,83
12966	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	300****263	Valdez Ferreira Barbosa	2021NE06697	27/09/2021	2021NL06883	28/09/2021	2021PD13844	30/09/2021	2021OB14094	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12967	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	832****215	Joel dos Santos Reis	2021NE06699	27/09/2021	2021NL06884	28/09/2021	2021PD13845	30/09/2021	2021OB14095	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.028,67

12968	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	511****200	ORIVALDO FARIAS BRAZÃO	2021NE06702	27/09/2021	2021NL06885	28/09/2021	2021PD13848	30/09/2021	2021OB14096	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAIPEZAL DA TERRA FIRME" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
12969	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	432****263	ANA JÚLIA SOARES MENDES	2021NE06704	27/09/2021	2021NL06886	28/09/2021	2021PD13849	30/09/2021	2021OB14097	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAIPEZAL DA TERRA FIRME" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
12970	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	432****297	Marli Ferreira barbosa	2021NE06706	27/09/2021	2021NL06887	28/09/2021	2021PD13850	30/09/2021	2021OB14098	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAIPEZAL DA TERRA FIRME" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.180,67
12971	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	813****215	Max Edem Braga	2021NE06708	27/09/2021	2021NL06888	28/09/2021	2021PD13852	30/09/2021	2021OB14099	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAIPEZAL DA TERRA FIRME" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12972	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	881****234	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2021NE06710	27/09/2021	2021NL06889	28/09/2021	2021PD13853	30/09/2021	2021OB14100	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAIPEZAL DA TERRA FIRME" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12973	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	841****215	Manoel da Conceição Correia Moais	2021NE06712	27/09/2021	2021NL06890	28/09/2021	2021PD13855	30/09/2021	2021OB14101	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAIPEZAL DA TERRA FIRME" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
12974	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	678****291	Oliveira Gomes de Oliveira	2021NE06715	27/09/2021	2021NL06891	28/09/2021	2021PD13856	30/09/2021	2021OB14102	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL WASHINGTON LUIZ A. FIGUEIREDO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
12975	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	801****220	ELIZEU GOMES	2021NE06716	27/09/2021	2021NL06892	28/09/2021	2021PD13857	30/09/2021	2021OB14103	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL WASHINGTON LUIZ A. FIGUEIREDO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00

12976	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	554****315	WELITON COSTA SILVA	2021NE06718	27/09/2021	2021NL06893	28/09/2021	2021PD13858	30/09/2021	2021OB14104	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.412,67
12977	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	058****259	José Feneira Barros	2021NE06719	27/09/2021	2021NL06894	28/09/2021	2021PD13860	30/09/2021	2021OB14105	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.412,67
12978	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2021NE06720	27/09/2021	2021NL06895	28/09/2021	2021PD13861	30/09/2021	2021OB14106	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.412,67
12979	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2021NE06721	27/09/2021	2021NL06896	28/09/2021	2021PD13862	30/09/2021	2021OB14107	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.986,67
12980	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE06722	27/09/2021	2021NL06897	28/09/2021	2021PD13863	30/09/2021	2021OB14108	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.412,67
12981	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	028****232	RAINARA LIMA DA SILVA	2021NE06723	27/09/2021	2021NL06898	28/09/2021	2021PD13864	30/09/2021	2021OB14109	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12982	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	826****215	Weigiton de Souza Gonçalves	2021NE06724	27/09/2021	2021NL06899	28/09/2021	2021PD13865	30/09/2021	2021OB14110	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12983	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	312****291	Dejair Ferreira Santana	2021NE06725	27/09/2021	2021NL06900	28/09/2021	2021PD13866	30/09/2021	2021OB14111	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
12984	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	780****287	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2021NE06726	27/09/2021	2021NL06901	28/09/2021	2021PD13867	30/09/2021	2021OB14112	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67

12985	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	312****291	Dejaíre Ferreira Santana	2021NE06727	27/09/2021	2021NL06902	28/09/2021	2021PD13868	30/09/2021	2021OB14113	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
12986	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2021NE06728	27/09/2021	2021NL06904	29/09/2021	2021PD13869	30/09/2021	2021OB14114	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
12987	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	433****220	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	2021NE06729	27/09/2021	2021NL06905	29/09/2021	2021PD13870	30/09/2021	2021OB14115	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
12988	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	312****291	Dejaíre Ferreira Santana	2021NE06730	27/09/2021	2021NL06906	29/09/2021	2021PD13871	30/09/2021	2021OB14116	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
12989	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	006****278	Railson Mota da Silva	2021NE06731	27/09/2021	2021NL06907	29/09/2021	2021PD13872	30/09/2021	2021OB14117	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
12990	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	000****211	Edmar Maresios Rodrigues	2021NE06732	27/09/2021	2021NL06908	29/09/2021	2021PD13873	30/09/2021	2021OB14118	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
12991	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	703****251	ALDENIR COSTA SANTOS	2021NE06733	27/09/2021	2021NL06909	29/09/2021	2021PD13874	30/09/2021	2021OB14119	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
12992	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	508****304	Evandro Correa Martins	2021NE06734	27/09/2021	2021NL06910	29/09/2021	2021PD13875	30/09/2021	2021OB14120	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
12993	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	000****211	Edmar Maresios Rodrigues	2021NE06735	27/09/2021	2021NL06911	29/09/2021	2021PD13876	30/09/2021	2021OB14121	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00

12994	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	044****270	Maixon da Silva Gomes	2021NE06736	27/09/2021	2021NL06912	29/09/2021	2021PD13877	30/09/2021	2021OB14122	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
12995	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	009****224	Fleriston dos Santos	2021NE06737	27/09/2021	2021NL06913	29/09/2021	2021PD13879	30/09/2021	2021OB14123	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
12996	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	433****287	AMADEU COUTINHO DE MARIA	2021NE06738	27/09/2021	2021NL06914	29/09/2021	2021PD13880	30/09/2021	2021OB14124	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
12997	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2021NE06739	27/09/2021	2021NL06915	29/09/2021	2021PD13881	30/09/2021	2021OB14125	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
12998	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	865****249	Sandra Pereira Gomes	2021NE06740	27/09/2021	2021NL06916	29/09/2021	2021PD13882	30/09/2021	2021OB14126	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.489,00
12999	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	001****246	wesicley Santos Monteiro	2021NE06741	27/09/2021	2021NL06917	29/09/2021	2021PD13883	30/09/2021	2021OB14127	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.489,00
13000	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	605****200	Manoel Vitor da Conceição	2021NE06742	27/09/2021	2021NL06918	29/09/2021	2021PD13884	30/09/2021	2021OB14128	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.027,00
13001	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	007****235	Domelisedson de O. Pereira	2021NE06743	27/09/2021	2021NL06919	29/09/2021	2021PD13885	30/09/2021	2021OB14129	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13002	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2021NE06744	27/09/2021	2021NL06920	29/09/2021	2021PD13886	30/09/2021	2021OB14130	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00

13003	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	223****200	Antônio Flávio Pereira Gomes	2021NE06745	27/09/2021	2021NL06921	29/09/2021	2021PD13887	30/09/2021	2021OB14131	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENCIA TORRES DE ARAUJO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13004	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	432****204	IRAMAR PEREIRA	2021NE06746	27/09/2021	2021NL06922	29/09/2021	2021PD13888	30/09/2021	2021OB14132	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENCIA TORRES DE ARAUJO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13005	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2021NE06747	27/09/2021	2021NL06923	29/09/2021	2021PD13889	30/09/2021	2021OB14133	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENCIA TORRES DE ARAUJO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13006	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	009****285	Vagner da Silva Rickem	2021NE06748	27/09/2021	2021NL06924	29/09/2021	2021PD13890	30/09/2021	2021OB14134	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13007	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	810****249	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2021NE06749	27/09/2021	2021NL06925	29/09/2021	2021PD13891	30/09/2021	2021OB14135	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13008	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	108****220	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2021NE06750	27/09/2021	2021NL06926	29/09/2021	2021PD13892	30/09/2021	2021OB14136	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13009	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	333****259	Maurício Ricken	2021NE06751	27/09/2021	2021NL06927	29/09/2021	2021PD13894	30/09/2021	2021OB14137	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13010	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2021NE06752	27/09/2021	2021NL06928	29/09/2021	2021PD13895	30/09/2021	2021OB14138	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13011	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	088****249	José paulo dos Anjos	2021NE06753	27/09/2021	2021NL06929	29/09/2021	2021PD13896	30/09/2021	2021OB14139	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.284,00

13012	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	006****201	Euclicléide Souza da Silva	2021NE07184	27/09/2021	2021NL06930	29/09/2021	2021PD13897	30/09/2021	2021OB14140	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 127" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.520,00
13013	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	050****228	LEONARDO SILVA GOMES	2021NE06756	27/09/2021	2021NL06931	29/09/2021	2021PD13898	30/09/2021	2021OB14141	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13014	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	044****270	Maixon da Silva Gomes	2021NE06757	27/09/2021	2021NL06932	29/09/2021	2021PD13899	30/09/2021	2021OB14142	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13015	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	010****202	JENIVALDO SANTOS DA COSTA	2021NE06758	27/09/2021	2021NL06933	29/09/2021	2021PD13900	30/09/2021	2021OB14143	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 840,00
13016	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	710****259	Joiselmo Oliveira da Silva	2021NE06759	27/09/2021	2021NL06934	29/09/2021	2021PD13901	30/09/2021	2021OB14144	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.438,00
13017	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	992****200	NATANEL PEREIRA GOMES	2021NE06760	27/09/2021	2021NL06935	29/09/2021	2021PD13902	30/09/2021	2021OB14145	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.284,00
13018	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	717****287	LUICANE FERREIRA NOGUEIRA	2021NE06761	27/09/2021	2021NL06964	29/09/2021	2021PD13903	30/09/2021	2021OB14146	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13019	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	225****253	Maria do Socorro Mareiros Martins	2021NE06762	27/09/2021	2021NL06965	29/09/2021	2021PD13905	30/09/2021	2021OB14147	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13020	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	000****211	Edvam Mareiros Rodrigues	2021NE06763	27/09/2021	2021NL06966	29/09/2021	2021PD13906	30/09/2021	2021OB14148	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00

13021	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	119****04	RAIMUNDO JOÃO MARTINS	2021NE06869	27/09/2021	2021NL06967	29/09/2021	2021PD13907	30/09/2021	2021OB14149	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA II DO MATAPY" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	
13022	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	024****249	FAUSTINO SOARES	2021NE06870	27/09/2021	2021NL06968	29/09/2021	2021PD13908	30/09/2021	2021OB14150	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA I DO MATAPY" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.464,00
13023	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2021NE06871	27/09/2021	2021NL06969	29/09/2021	2021PD13909	30/09/2021	2021OB14151	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA II DO MATAPY" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.424,00
13024	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	894****268	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2021NE06872	27/09/2021	2021NL06970	29/09/2021	2021PD13910	30/09/2021	2021OB14152	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.594,00
13025	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	437****234	Benedito Pacheco Chaves	2021NE06873	27/09/2021	2021NL06971	29/09/2021	2021PD13911	30/09/2021	2021OB14153	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13026	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	342****291	Maria Elena Pereira	2021NE06874	27/09/2021	2021NL06972	29/09/2021	2021PD13912	30/09/2021	2021OB14154	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.104,00
13027	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	380****287	Ronaldo Monais da Silva	2021NE06875	27/09/2021	2021NL06973	29/09/2021	2021PD13913	30/09/2021	2021OB14155	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13028	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	710****259	Josivaldo Oliveira da Silve	2021NE06876	27/09/2021	2021NL06974	29/09/2021	2021PD13914	30/09/2021	2021OB14156	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.667,00
13029	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	754****268	Cledison Oliveira da Silva	2021NE06877	27/09/2021	2021NL06975	29/09/2021	2021PD13915	30/09/2021	2021OB14157	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00

13030	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	005****242	Maria Clara Galvão Lopes	2021NE06878	27/09/2021	2021NL06976	29/09/2021	2021PD13916	30/09/2021	2021OB14159	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.361,00
13031	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	342****291	Maria Elena Pereira	2021NE06879	27/09/2021	2021NL06977	29/09/2021	2021PD13917	30/09/2021	2021OB14159	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.337,00
13032	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	208****220	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2021NE06880	27/09/2021	2021NL06978	29/09/2021	2021PD13918	30/09/2021	2021OB14160	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13033	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	037****204	EDILSON GOMES DE FARIAS	2021NE06881	27/09/2021	2021NL06979	29/09/2021	2021PD13919	30/09/2021	2021OB14161	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.380,00
13034	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	932****287	Daudele Sousa dos Reis	2021NE06882	27/09/2021	2021NL06980	29/09/2021	2021PD13920	30/09/2021	2021OB14162	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13035	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	943****315	Sergio Roberto de Sousa da Silva	2021NE06883	27/09/2021	2021NL06981	29/09/2021	2021PD13921	30/09/2021	2021OB14163	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13036	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	067****200	Antônio Rubem Nina de Souza	2021NE06884	27/09/2021	2021NL06982	29/09/2021	2021PD13922	30/09/2021	2021OB14164	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13037	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	767****249	Jolison Oliveira de Souza	2021NE06885	27/09/2021	2021NL06983	29/09/2021	2021PD13923	30/09/2021	2021OB14165	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.387,00
13038	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	989****291	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2021NE06886	27/09/2021	2021NL06984	29/09/2021	2021PD13924	30/09/2021	2021OB14166	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.387,00

13039	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2021NE06887	27/09/2021	2021NL06965	29/09/2021	2021PD13925	30/09/2021	2021OB14167	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI II" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021" - CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.387,00
13040	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	680****291	MARNALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2021NE06888	27/09/2021	2021NL06966	29/09/2021	2021PD13926	30/09/2021	2021OB14168	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI II" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021" - CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.387,00
13041	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	099****215	Dorival Rodrigues Tavares	2021NE06889	27/09/2021	2021NL06967	29/09/2021	2021PD13927	30/09/2021	2021OB14169	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021" - CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.412,00
13042	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2021NE06890	27/09/2021	2021NL06968	29/09/2021	2021PD13928	30/09/2021	2021OB14170	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021" - CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.027,00
13043	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	934****304	IVALDO DE CASTRO FRANCO	2021NE06892	27/09/2021	2021NL06969	29/09/2021	2021PD13929	30/09/2021	2021OB14171	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021" - CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
13044	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	012****280	GENIVAL LIMA MOREIRA	2021NE06893	27/09/2021	2021NL06990	29/09/2021	2021PD13930	30/09/2021	2021OB14172	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021" - CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13045	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	809****349	JOSÉ RAMUNDO DA SILVA	2021NE06894	27/09/2021	2021NL06991	29/09/2021	2021PD13931	30/09/2021	2021OB14173	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021" - CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
13046	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	380****287	Ronaldo Moraes da Silva	2021NE06896	27/09/2021	2021NL06992	29/09/2021	2021PD13932	30/09/2021	2021OB14174	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021" - CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13047	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	315****287	Sidney Costa da Silva	2021NE06897	27/09/2021	2021NL06993	29/09/2021	2021PD13933	30/09/2021	2021OB14175	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021" - CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00

13048	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	699****263	CELSON ARAÚJO DINIZ	2021NE06899	27/09/2021	2021NL06994	29/09/2021	2021PD13934	30/09/2021	2021OB14176	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13049	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	241****204	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	2021NE06900	27/09/2021	2021NL06995	29/09/2021	2021PD13935	30/09/2021	2021OB14177	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL CENTRO NOVO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13050	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	805****287	Roseni Oliveira do Carmo	2021NE06902	27/09/2021	2021NL06996	29/09/2021	2021PD13936	30/09/2021	2021OB14178	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO PEREIRA CARDOSO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 898,33
13051	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	598****220	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2021NE06903	27/09/2021	2021NL06997	29/09/2021	2021PD13937	30/09/2021	2021OB14179	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO PEREIRA CARDOSO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
13052	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	573****272	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2021NE06904	27/09/2021	2021NL06998	29/09/2021	2021PD13938	30/09/2021	2021OB14180	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
13053	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	388****200	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2021NE06907	27/09/2021	2021NL06999	29/09/2021	2021PD13939	30/09/2021	2021OB14181	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13054	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	356****249	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2021NE06910	27/09/2021	2021NL07000	29/09/2021	2021PD13940	30/09/2021	2021OB14182	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,32
13055	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	600****291	WILSON DA SILVA MACIEL	2021NE06912	27/09/2021	2021NL07001	29/09/2021	2021PD13941	30/09/2021	2021OB14183	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.593,33
13056	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	028****250	Iranilson Freitas de Souza	2021NE06914	27/09/2021	2021NL07002	29/09/2021	2021PD13942	30/09/2021	2021OB14184	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.283,32

13057	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	583****291	MARCELO DA SILVA ALVES	2021NE06916	27/09/2021	2021NL07003	29/09/2021	2021PD13943	30/09/2021	2021OB14185	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13058	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	007****235	Donnelledson de O. Pereira	2021NE06918	27/09/2021	2021NL07004	29/09/2021	2021PD13944	30/09/2021	2021OB14186	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13059	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	376****206	Maria de Nazaré de Lima	2021NE06920	27/09/2021	2021NL07005	29/09/2021	2021PD13945	30/09/2021	2021OB14187	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13060	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	586****268	TEREZINHA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	2021NE06921	27/09/2021	2021NL07006	29/09/2021	2021PD13946	30/09/2021	2021OB14188	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.284,00
13061	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	882****249	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2021NE06923	27/09/2021	2021NL07007	29/09/2021	2021PD13947	30/09/2021	2021OB14189	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.593,33
13062	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	374****234	Francisca da Silva Araújo	2021NE06925	27/09/2021	2021NL07008	29/09/2021	2021PD13948	30/09/2021	2021OB14190	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13063	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	432****204	IRAMAR PEREIRA	2021NE06927	27/09/2021	2021NL07009	29/09/2021	2021PD13949	30/09/2021	2021OB14191	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.210,00
13064	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	433****253	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2021NE06928	27/09/2021	2021NL07010	29/09/2021	2021PD13950	30/09/2021	2021OB14192	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13065	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	222****268	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	2021NE06930	27/09/2021	2021NL07011	29/09/2021	2021PD13951	30/09/2021	2021OB14193	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33

13066	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	776****415	ERISVALDO MELO DA SILVA	2021NE06932	27/09/2021	2021NL07012	29/09/2021	2021PD13952	30/09/2021	2021OB14194	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13067	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	009****229	Alessandro Santos Carmo	2021NE06933	27/09/2021	2021NL07013	29/09/2021	2021PD13953	30/09/2021	2021OB14195	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.284,00
13068	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	674****268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2021NE06935	27/09/2021	2021NL07014	29/09/2021	2021PD13954	30/09/2021	2021OB14196	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13069	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	972****278	Kele Quadros de Almeida	2021NE06937	27/09/2021	2021NL07015	29/09/2021	2021PD13955	30/09/2021	2021OB14197	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
13070	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	978****291	Renato Alves da Silva	2021NE06938	27/09/2021	2021NL07016	29/09/2021	2021PD13956	30/09/2021	2021OB14198	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13071	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	316****272	Lourivaldo Pinto de Souza	2021NE06940	27/09/2021	2021NL07017	29/09/2021	2021PD13957	30/09/2021	2021OB14199	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.546,66
13072	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2021NE06942	27/09/2021	2021NL07018	29/09/2021	2021PD13958	30/09/2021	2021OB14200	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13073	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	316****268	CICERO ALVES GOMES	2021NE06945	27/09/2021	2021NL07019	29/09/2021	2021PD13959	30/09/2021	2021OB14201	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13074	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2021NE06947	27/09/2021	2021NL07020	29/09/2021	2021PD13960	30/09/2021	2021OB14202	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33

13075	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	014****258	ROSIANE GONSALVES PEREIRA	2021NE06950	27/09/2021	2021NL07021	29/09/2021	2021PD13961	30/09/2021	2021OB14203	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13076	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	025****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2021NE06953	27/09/2021	2021NL07022	29/09/2021	2021PD13962	30/09/2021	2021OB14204	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13077	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2021NE06954	27/09/2021	2021NL07023	29/09/2021	2021PD13963	30/09/2021	2021OB14205	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13078	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	432****204	IRAMAR PEREIRA	2021NE06955	27/09/2021	2021NL07024	29/09/2021	2021PD13964	30/09/2021	2021OB14206	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13079	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	979****200	DELMA MACEDO DA CONCEIÇÃO	2021NE06956	27/09/2021	2021NL07025	29/09/2021	2021PD13965	30/09/2021	2021OB14207	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13080	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2021NE06957	27/09/2021	2021NL07026	29/09/2021	2021PD13966	30/09/2021	2021OB14208	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CACHORRNHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
13081	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	834****200	CÍRIO VAZ CANTÃO	2021NE06958	27/09/2021	2021NL07027	29/09/2021	2021PD13967	30/09/2021	2021OB14209	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CACHORRNHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
13082	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2021NE06959	27/09/2021	2021NL07028	29/09/2021	2021PD13968	30/09/2021	2021OB14210	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL TUCANO I" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13083	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	354****334	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2021NE06960	27/09/2021	2021NL07029	29/09/2021	2021PD13969	30/09/2021	2021OB14211	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL ARAMIRÁ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33

13084	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	041****263	Tiago Machado da Silva	2021NE07022	27/09/2021	2021NL07150	30/09/2021	2021PD13970	30/09/2021	2021OB14212	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.386,00
13085	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	045****230	JOADRISSON FERREIRA LACERDA	2021NE07023	27/09/2021	2021NL07151	30/09/2021	2021PD13971	30/09/2021	2021OB14213	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.394,67
13086	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2021NE07024	27/09/2021	2021NL07152	30/09/2021	2021PD13972	30/09/2021	2021OB14214	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.386,00
13087	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	811****249	EDER OLIVEIRA PACHECO	2021NE07025	27/09/2021	2021NL07153	30/09/2021	2021PD13973	30/09/2021	2021OB14215	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13088	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	041****208	LEONARDO SILVA SILVA	2021NE07026	27/09/2021	2021NL07154	30/09/2021	2021PD13974	30/09/2021	2021OB14216	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.386,00
13089	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	863****291	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2021NE07027	27/09/2021	2021NL07156	30/09/2021	2021PD13975	30/09/2021	2021OB14217	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.386,00
13090	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	811****249	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2021NE07028	27/09/2021	2021NL07157	30/09/2021	2021PD13976	30/09/2021	2021OB14218	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	
13091	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	189****253	Francisco Viegas do Nascimento	2021NE07029	27/09/2021	2021NL07158	30/09/2021	2021PD13977	30/09/2021	2021OB14219	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13092	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	123****272	JOSE DOS SANTOS DE SOUZA	2021NE07030	27/09/2021	2021NL07159	30/09/2021	2021PD13978	30/09/2021	2021OB14220	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.488,67

13093	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	610****291	Jelsamor da Costa Gomes	2021NE07031	27/09/2021	2021NL07160	30/09/2021	2021PD13979	30/09/2021	2021OB14221	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13094	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2021NE07032	27/09/2021	2021NL07161	30/09/2021	2021PD13980	30/09/2021	2021OB14222	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13095	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	023****261	Mary Nascimento da Silva	2021NE07033	27/09/2021	2021NL07162	30/09/2021	2021PD13981	30/09/2021	2021OB14223	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.642,67
13096	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2021NE07034	27/09/2021	2021NL07163	30/09/2021	2021PD13982	30/09/2021	2021OB14224	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13097	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2021NE07035	27/09/2021	2021NL07164	30/09/2021	2021PD13983	30/09/2021	2021OB14225	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13098	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	469****215	Jucinei Pimentel Dias	2021NE07036	27/09/2021	2021NL07165	30/09/2021	2021PD13984	30/09/2021	2021OB14226	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13099	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	647****268	ARTUR BARBOSA ARAÇÃO	2021NE07037	27/09/2021	2021NL07166	30/09/2021	2021PD13985	30/09/2021	2021OB14227	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
13100	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	016****221	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2021NE07038	27/09/2021	2021NL07167	30/09/2021	2021PD13986	30/09/2021	2021OB14228	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
13101	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	835****291	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2021NE06271	23/09/2021	2021NL07179	30/09/2021	2021PD13987	30/09/2021	2021OB14229	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00

13102	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	388****215	Adnaldo Albuquerque Duarte	2021NE06272	23/09/2021	2021NL07180	30/09/2021	2021PD13988	30/09/2021	2021OB14230	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
13103	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	585****349	Pedro de Santana Silva Filho	2021NE06273	23/09/2021	2021NL07181	30/09/2021	2021PD13989	30/09/2021	2021OB14231	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
13104	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	119****249	PEDRO VIDAL MOREIRA	2021NE06274	23/09/2021	2021NL07182	30/09/2021	2021PD13990	30/09/2021	2021OB14232	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ENEÍDIA MARQUES COSTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.053,00
13105	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2021NE06275	23/09/2021	2021NL07183	30/09/2021	2021PD13991	30/09/2021	2021OB14233	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ENEÍDIA MARQUES COSTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.053,00
13106	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	066****249	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2021NE06276	23/09/2021	2021NL07184	30/09/2021	2021PD13992	30/09/2021	2021OB14234	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13107	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	605****215	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	2021NE06277	23/09/2021	2021NL07185	30/09/2021	2021PD13993	30/09/2021	2021OB14235	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
13108	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	092****204	FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA	2021NE06278	23/09/2021	2021NL07186	30/09/2021	2021PD13994	30/09/2021	2021OB14236	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13109	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	994****200	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	2021NE06279	23/09/2021	2021NL07187	30/09/2021	2021PD13995	30/09/2021	2021OB14237	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00

13110	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	033****251	ANA GABRIELE BRAGA COSTA	2021NE06280	23/09/2021	2021NL07188	30/09/2021	2021PD13996	30/09/2021	2021OB14238	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	
13111	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	188****115	NELSON PEREIRA DA SILVA	2021NE06281	23/09/2021	2021NL07190	30/09/2021	2021PD13997	30/09/2021	2021OB14239	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.338,00
13112	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	415****215	ALDECIO TEIXEIRA DA CRUZ	2021NE06282	23/09/2021	2021NL07191	30/09/2021	2021PD13998	30/09/2021	2021OB14240	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13113	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	772****287	JULICELY QUADROS FERNANDES	2021NE06286	23/09/2021	2021NL07192	30/09/2021	2021PD13999	30/09/2021	2021OB14241	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
13114	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	055****816	VALDECI FELICIANO COSTA	2021NE06284	23/09/2021	2021NL07193	30/09/2021	2021PD14000	30/09/2021	2021OB14242	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13115	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2021NE06287	23/09/2021	2021NL07194	30/09/2021	2021PD14001	30/09/2021	2021OB14243	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.994,00
13116	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2021NE06288	23/09/2021	2021NL07195	30/09/2021	2021PD14002	30/09/2021	2021OB14244	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLÃO FIGUEIREDO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.053,00
13117	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	046****200	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2021NE06289	23/09/2021	2021NL07196	30/09/2021	2021PD14003	30/09/2021	2021OB14245	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLÃO FIGUEIREDO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00

13118	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	019****238	Kelton Amorais da Cruz	2021NE06290	23/09/2021	2021NL07197	30/09/2021	2021PD14004	30/09/2021	2021OB14246	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERRERA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLÃO FLEUREDO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13119	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	781****287	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	2021NE06292	23/09/2021	2021NL07198	30/09/2021	2021PD14005	30/09/2021	2021OB14247	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERRERA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACATUBA DO ARAGUARI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.027,00
13120	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	029****206	RAYLON AMORIM NUNES	2021NE07008	27/09/2021	2021NL07101	30/09/2021	2021PD14006	30/09/2021	2021OB14248	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MULATO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.027,00
13121	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	154****268	José do Socorro da Silva Teixeira	2021NE06961	27/09/2021	2021NL07168	30/09/2021	2021PD14007	30/09/2021	2021OB14249	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.180,67
13122	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	590****215	HARISON LOBO DAS NEVES	2021NE06962	27/09/2021	2021NL07169	30/09/2021	2021PD14008	30/09/2021	2021OB14250	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13123	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	083****204	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	2021NE06963	27/09/2021	2021NL07171	30/09/2021	2021PD14009	30/09/2021	2021OB14251	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
13124	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	433****234	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2021NE06964	27/09/2021	2021NL07172	30/09/2021	2021PD14010	30/09/2021	2021OB14252	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO MACIEL FILHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
13125	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	788****253	Edelson da Silva Ramos	2021NE06965	27/09/2021	2021NL07173	30/09/2021	2021PD14011	30/09/2021	2021OB14253	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
13126	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	103****204	ANTONIO ALVES DA SILVA	2021NE06966	27/09/2021	2021NL07174	30/09/2021	2021PD14012	30/09/2021	2021OB14254	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67

13127	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2021NE06967	27/09/2021	2021NL07175	30/09/2021	2021PD14013	30/09/2021	2021OB14255	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
13128	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	053****260	RODRIGO GAMA OLIVEIRA	2021NE06968	27/09/2021	2021NL07176	30/09/2021	2021PD14014	30/09/2021	2021OB14256	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
13129	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	942****268	JACKSON PANTALEÃO DE JESUS	2021NE06969	27/09/2021	2021NL07177	30/09/2021	2021PD14015	30/09/2021	2021OB14257	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
13130	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	341****200	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2021NE06970	27/09/2021	2021NL07178	30/09/2021	2021PD14016	30/09/2021	2021OB14258	01/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL DO FLEIAL" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.180,67
13131	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0066/2021	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00259	02/03/2021	2021NL07234	30/09/2021	2021PD14020	01/10/2021	2021OB14259	01/10/2021	IRRF - JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO - CPF: 381.583.452-04 - DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2028" - BAIRRO SANTA RITA - ZONA SUL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMACÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÍDA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - CVEDUC", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018-NC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 014), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 11.321,76
13132	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0002-2020	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2020NE03185	15/05/2020	2021NL07141	21/09/2021	2021PD13707	30/09/2021	2021OB14260	01/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 0000004900, 0000004983, 0000005064 das Relativas às Parcelas 10ª, 11ª e 12ª ate a 12 parcela, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 049/2021 - ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 27/09/2021, "Contratação de empresa especializada em Serviços de Tecnologia da Informação para sustentação, suporte, treinamentos técnicos e avaliação do Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEDUC), com o TERMO de INEXCUSABILIDADE nº 009/2020 - CP/SEED", PARECER JURÍDICO nº 032/2020-PEAS/SEED-PGE, SIGA - PEDIDO de AQUISIÇÃO, SIGA - RESULTADO da COMPRA, DECLARAÇÃO de RESPONSABILIDADE FISCAL-PGE, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 025/2020, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTARIA A REALIZAÇÃO DA DESPESA) INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 280101.0005.1331.0052/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 189.210,00
13133	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 3514-2021	028****282	ARIETA COSTA SOARES	2021NE07208	30/09/2021	2021NL07155	30/09/2021	2021PD13727	30/09/2021	2021OB14261	01/10/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeal, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 23/09/2021 com AUXÍLIO FUNERAL do Ex. Senador(EDILSON CAMPOS SOARES), OC. nº 037/2021-GAB/PG-AP, CONSUP/PGE-AP, Indicação de Fonte de Recursos da ADINS, prodoc. documento Nº 280101.0068.1597.3514/2021.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 11.472,72
13134	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC nº 0011/2021	04896728000180	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA - CELPA	2021NE07209	30/09/2021	2021NL07170	30/09/2021	2021PD13739	30/09/2021	2021OB14262	01/10/2021	PAGAMENTO com o nº da Fatura 0202109001544105, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE "ENERGIA ELÉTRICA" de "CASA DO ESTUDANTE" do AMAPA em BELEM/PA, REFERENTE AOS MÊS de "SETEMBRO/2021" COM A "FATURA" E "AUTORIZAÇÃO" da SECRETARIA DA SEED/PA para o PAGAMENTO da "DESPESA" em 24/09/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1366.0011/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 456,94
13135	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0093.1299.0011/2020	23103822000101	TANIA DE C. FERREIRA EIRELI	2020NE09184	20/11/2020	2021NL07189	30/09/2021	2021PD13756	30/09/2021	2021OB14263	01/10/2021	PAGAMENTO de despesa com a NF nº 000000100, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 120/2021 - ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/09/2021, custeio para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SERGRÁFICOS, que visa atender setores anexos da Secretaria de Estado da Educação (SEED) e Unidades Escolares da rede estadual de ensino, de acordo com as especificações, quantidades e justificativas constantes, conforme Termo de Referência (Rs. 10 a 26), Ata de Registro de Preços nº 062/2019 referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 068/2019-LAP (Rs. 156 a 165), Indicação orçamentária (Rs. 170), Justificativa para Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (Rs. 180 a 182), Declaração de Autorização (Rs. 186), Portaria 074/2020-SEED (Rs. 199), Parecer Jurídico nº 0655/2020-PLCC/PG-AP (Rs. 206 a 219), Prodoc. Documento Nº 280101.0005.1331.0004/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
13136	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0238-2020	13544588000180	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2021NE00002	25/01/2021	2021NL07232	30/09/2021	2021PD13893	30/09/2021	2021OB14264	01/10/2021	PAGAMENTO de despesas com as NF's n° 291E, NF nº 301E, e NF nº 321E, Escola Modelo Guanhara e Escola Estadual Jesus De Nazaré, RELATÓRIO de ACOMPANHAMENTO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 123/2021-ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 30/09/2021, 02º Termo Aditivo do Contrato nº 002-2018-SEED, ATA de Registro de Preço 077/2021-SEED/PA, Lote nº01, INDICAÇÃO de FONTE da ADINS/SEED, Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro nº 002/2021, Compatibilidade Orçamentária e Realização da Despesa no Exercício de 2021 do PRODOC. documento nº 280101.0077.1331.0002/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 665.101,69

13137	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1373.0066/2021	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00259	02/03/2021	2021NL07234	30/09/2021	2021PD13904	30/09/2021	2021OB14265	01/10/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO N° 2028" - BAIRRO SANTA RITA - ZONA SUL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO" - CNEC/DI, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018 NCCO/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 014), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 EM ANEXO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 140/141) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 137), DESPACHO DA COPC EM 22/SETEMBRO/2021 (FL. 148) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0066/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 33.009,57
13138	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	316****215	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	2021NE07070	27/09/2021	2021NL07327	01/10/2021	2021PD14031	02/10/2021	2021OB14266	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 933,33
13139	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	466****272	Nilson Nahum Estrao	2021NE07071	27/09/2021	2021NL07328	01/10/2021	2021PD14032	02/10/2021	2021OB14267	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
13140	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2021NE07072	27/09/2021	2021NL07329	01/10/2021	2021PD14033	02/10/2021	2021OB14268	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
13141	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	908****291	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2021NE07073	27/09/2021	2021NL07330	01/10/2021	2021PD14034	02/10/2021	2021OB14269	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 933,33
13142	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	189****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2021NE07074	27/09/2021	2021NL07331	01/10/2021	2021PD14035	02/10/2021	2021OB14270	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
13143	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	007****250	ALDINE LUIZA PEREIRA BAIÁ	2021NE07075	27/09/2021	2021NL07332	01/10/2021	2021PD14036	02/10/2021	2021OB14271	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13144	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	029****286	THAIS VICTÓRIA TAVARES DE SOUZA	2021NE07076	27/09/2021	2021NL07333	01/10/2021	2021PD14037	02/10/2021	2021OB14272	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13145	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	012****258	Jesiel da Silva Pereira	2021NE07077	27/09/2021	2021NL07334	01/10/2021	2021PD14038	02/10/2021	2021OB14273	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67

13146	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	588****287	GEORGE LINCON DA SILVA	2021NE07078	27/09/2021	2021NL07335	01/10/2021	2021PD14039	02/10/2021	2021OB14274	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13147	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2021NE07079	27/09/2021	2021NL07336	01/10/2021	2021PD14040	02/10/2021	2021OB14275	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13148	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	860****297	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2021NE07080	27/09/2021	2021NL07337	01/10/2021	2021PD14041	02/10/2021	2021OB14276	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00
13149	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2021NE07081	27/09/2021	2021NL07338	01/10/2021	2021PD14042	02/10/2021	2021OB14277	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
13150	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICAÑO	2021NE07082	27/09/2021	2021NL07339	01/10/2021	2021PD14043	02/10/2021	2021OB14278	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
13151	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	226****215	JOSIAS CARMO PICAÑO	2021NE07083	27/09/2021	2021NL07340	01/10/2021	2021PD14044	02/10/2021	2021OB14279	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00
13152	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	917****272	Pedro Paulo Morais Amaral Júnior	2021NE07084	27/09/2021	2021NL07341	01/10/2021	2021PD14045	02/10/2021	2021OB14280	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13153	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	051****200	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2021NE07085	27/09/2021	2021NL07342	01/10/2021	2021PD14046	02/10/2021	2021OB14281	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
13154	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	764****272	Maria Corínia Dias Alves	2021NE07086	27/09/2021	2021NL07343	01/10/2021	2021PD14047	02/10/2021	2021OB14282	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.488,67

13155	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	415****200	Dolores Lobato Barros	2021NE07087	27/09/2021	2021NL07344	01/10/2021	2021PD14048	02/10/2021	2021OB14283	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13156	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2021NE07088	27/09/2021	2021NL07345	01/10/2021	2021PD14049	02/10/2021	2021OB14284	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13157	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	818****220	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2021NE07089	27/09/2021	2021NL07346	01/10/2021	2021PD14050	02/10/2021	2021OB14285	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00
13158	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2021NE07091	27/09/2021	2021NL07347	01/10/2021	2021PD14051	02/10/2021	2021OB14286	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13159	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2021NE07092	27/09/2021	2021NL07348	01/10/2021	2021PD14052	02/10/2021	2021OB14287	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
13160	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	859****253	Rony da Silva Arelas	2021NE07093	27/09/2021	2021NL07349	01/10/2021	2021PD14053	02/10/2021	2021OB14288	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
13161	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2021NE07095	27/09/2021	2021NL07351	01/10/2021	2021PD14054	02/10/2021	2021OB14289	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
13162	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	803****268	Eulália Canelho Soares	2021NE07094	27/09/2021	2021NL07350	01/10/2021	2021PD14055	02/10/2021	2021OB14290	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13163	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	831****291	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2021NE07096	27/09/2021	2021NL07352	01/10/2021	2021PD14056	02/10/2021	2021OB14291	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33

13164	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	512****20	CELIANE COSTA DOS REIS	2021NE07097	27/09/2021	2021NL07353	01/10/2021	2021PD14057	02/10/2021	2021OB14292	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
13165	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	834****234	Claudioomiro Borges da Cruz	2021NE07098	27/09/2021	2021NL07354	01/10/2021	2021PD14058	02/10/2021	2021OB14293	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13166	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	565****234	EDMILSO BITENCOR DA SILVA	2021NE07099	27/09/2021	2021NL07355	01/10/2021	2021PD14059	02/10/2021	2021OB14294	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
13167	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2021NE07100	27/09/2021	2021NL07356	01/10/2021	2021PD14060	02/10/2021	2021OB14295	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
13168	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	788****220	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2021NE07101	27/09/2021	2021NL07357	01/10/2021	2021PD14061	02/10/2021	2021OB14296	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13169	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	512****220	RAMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2021NE07105	27/09/2021	2021NL07358	01/10/2021	2021PD14062	02/10/2021	2021OB14297	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.283,33
13170	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	033****233	DANIELSON BARROS CAMARÁ	2021NE07103	27/09/2021	2021NL07359	01/10/2021	2021PD14063	02/10/2021	2021OB14298	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
13171	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	899****287	JOSE CARLOS CASTRO GOMES	2021NE07106	27/09/2021	2021NL07360	01/10/2021	2021PD14064	02/10/2021	2021OB14299	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
13172	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	024****201	YURI MATHEUS DA SILVA RIBEIRO	2021NE07107	27/09/2021	2021NL07361	01/10/2021	2021PD14065	02/10/2021	2021OB14300	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67

13173	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	822****220	NAZINEI MOREIRA GAMA	2021NE07108	27/09/2021	2021NL07362	01/10/2021	2021PD14066	02/10/2021	2021OB14301	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.283,33
13174	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	049****233	Estes Sarmiento dos Santos	2021NE07109	27/09/2021	2021NL07363	01/10/2021	2021PD14067	02/10/2021	2021OB14302	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.234,00
13175	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2021NE07110	29/09/2021	2021NL07364	01/10/2021	2021PD14068	02/10/2021	2021OB14303	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
13176	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	044****272	Benedito Rodrigues Monteiro	2021NE07111	29/09/2021	2021NL07365	01/10/2021	2021PD14069	02/10/2021	2021OB14304	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.977,33
13177	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	570****253	ROSIVAN DA GAMA PANTOJA	2021NE07112	29/09/2021	2021NL07366	01/10/2021	2021PD14070	02/10/2021	2021OB14305	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13178	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	833****287	Alexandro de Paiva Ferreira	2021NE07114	29/09/2021	2021NL07367	01/10/2021	2021PD14071	02/10/2021	2021OB14306	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13179	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	859****204	WAGNER FERREIRA DUARTE	2021NE07115	29/09/2021	2021NL07368	01/10/2021	2021PD14072	02/10/2021	2021OB14307	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13180	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	049****233	Estes Sarmiento dos Santos	2021NE07116	29/09/2021	2021NL07369	01/10/2021	2021PD14073	02/10/2021	2021OB14308	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13181	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	049****233	Estes Sarmiento dos Santos	2021NE07117	29/09/2021	2021NL07370	01/10/2021	2021PD14074	02/10/2021	2021OB14309	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00

13182	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2021NE07118	29/09/2021	2021NL07371	01/10/2021	2021PD14075	02/10/2021	2021OB14310	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - N/UTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13183	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	001****288	Josiele Fernandes Barbosa	2021NE07119	29/09/2021	2021NL07372	01/10/2021	2021PD14076	02/10/2021	2021OB14311	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - N/UTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13184	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	004****276	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2021NE07120	29/09/2021	2021NL07373	01/10/2021	2021PD14077	02/10/2021	2021OB14312	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - N/UTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13185	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	047****272	JEREMIAS PENHA ASSUNÇÃO	2021NE07121	29/09/2021	2021NL07374	01/10/2021	2021PD14078	02/10/2021	2021OB14313	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - N/UTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
13186	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	226****234	Clecko Moraes de Souza	2021NE07122	29/09/2021	2021NL07375	01/10/2021	2021PD14079	02/10/2021	2021OB14314	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - N/UTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13187	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	675****268	SIDNEI SIQUEIRA PICAÇÃO	2021NE07123	29/09/2021	2021NL07376	01/10/2021	2021PD14080	02/10/2021	2021OB14315	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - N/UTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13188	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	144****234	Eucides Siqueira	2021NE07124	29/09/2021	2021NL07377	01/10/2021	2021PD14081	02/10/2021	2021OB14316	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - N/UTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13189	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	609****215	José Pereira da Silva	2021NE07125	29/09/2021	2021NL07378	01/10/2021	2021PD14082	02/10/2021	2021OB14317	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - N/UTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13190	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	180****220	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	2021NE07126	29/09/2021	2021NL07379	01/10/2021	2021PD14083	02/10/2021	2021OB14318	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - N/UTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67

13191	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	574****215	RAIMUNDO PICANÇO	2021NE07127	29/09/2021	2021NL07380	01/10/2021	2021PD14084	02/10/2021	2021OB14319	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO PIRATIVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.411,67
13192	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	032****270	Odaelson Pereira da Silva	2021NE07128	29/09/2021	2021NL07381	01/10/2021	2021PD14085	02/10/2021	2021OB14320	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO PIRATIVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13193	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2021NE07129	29/09/2021	2021NL07382	01/10/2021	2021PD14086	02/10/2021	2021OB14321	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO PIRATIVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13194	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	769****234	Marcos Costa de Alalide	2021NE07130	29/09/2021	2021NL07383	01/10/2021	2021PD14087	02/10/2021	2021OB14322	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
13195	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	341****272	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2021NE07131	29/09/2021	2021NL07384	01/10/2021	2021PD14088	02/10/2021	2021OB14323	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
13196	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	433****272	DARIO NUNES DA SILVA	2021NE07132	29/09/2021	2021NL07385	01/10/2021	2021PD14089	02/10/2021	2021OB14324	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 975,33
13197	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2021NE07133	29/09/2021	2021NL07386	01/10/2021	2021PD14090	02/10/2021	2021OB14325	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13198	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2021NE07134	29/09/2021	2021NL07387	01/10/2021	2021PD14091	02/10/2021	2021OB14326	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
13199	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	808****200	ERLAN DE CASTRO PACHECO	2021NE07135	29/09/2021	2021NL07388	01/10/2021	2021PD14092	02/10/2021	2021OB14327	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67

13200	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	512****215	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE07136	29/09/2021	2021NL07389	01/10/2021	2021PD14093	02/10/2021	2021OB14328	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13201	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	812****249	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2021NE07137	29/09/2021	2021NL07390	01/10/2021	2021PD14094	02/10/2021	2021OB14329	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.977,33
13202	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	163****268	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	2021NE07138	29/09/2021	2021NL07391	01/10/2021	2021PD14095	02/10/2021	2021OB14330	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.166,67
13203	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	885****215	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2021NE07139	29/09/2021	2021NL07392	01/10/2021	2021PD14096	02/10/2021	2021OB14331	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.166,67
13204	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	316****249	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2021NE07140	29/09/2021	2021NL07393	01/10/2021	2021PD14097	02/10/2021	2021OB14332	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 975,33
13205	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2021NE07141	29/09/2021	2021NL07394	01/10/2021	2021PD14098	02/10/2021	2021OB14333	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00
13206	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	000****239	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2021NE07142	29/09/2021	2021NL07395	01/10/2021	2021PD14099	02/10/2021	2021OB14334	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00
13207	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	010****299	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2021NE07143	29/09/2021	2021NL07396	01/10/2021	2021PD14100	02/10/2021	2021OB14335	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 975,33
13208	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	535****234	EDSON SARAVA DOS REIS	2021NE07144	29/09/2021	2021NL07397	01/10/2021	2021PD14101	02/10/2021	2021OB14336	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 975,33

13209	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	510****287	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2021NE07145	29/09/2021	2021NL07398	01/10/2021	2021PD14102	02/10/2021	2021OB14337	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00
13210	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	521****215	José Ramundo Teixeira dos Santos	2021NE07146	29/09/2021	2021NL07399	01/10/2021	2021PD14103	02/10/2021	2021OB14338	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00
13211	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	518****215	JOAO MIRANDA DA SILVA	2021NE07147	29/09/2021	2021NL07400	01/10/2021	2021PD14104	02/10/2021	2021OB14339	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.211,47
13212	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	163****291	MANOEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2021NE07148	29/09/2021	2021NL07401	01/10/2021	2021PD14105	02/10/2021	2021OB14340	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 975,33
13213	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	341****215	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	2021NE07149	29/09/2021	2021NL07402	01/10/2021	2021PD14106	02/10/2021	2021OB14341	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.211,47
13214	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	004****216	FABIANA RIBEIRO GOMES	2021NE07150	29/09/2021	2021NL07403	01/10/2021	2021PD14107	02/10/2021	2021OB14342	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
13215	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	170****272	PEDRO PONTES PEREIRA	2021NE07151	29/09/2021	2021NL07404	01/10/2021	2021PD14108	02/10/2021	2021OB14343	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 822,33
13216	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	526****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2021NE07152	29/09/2021	2021NL07405	01/10/2021	2021PD14109	02/10/2021	2021OB14344	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13217	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	815****204	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2021NE07153	29/09/2021	2021NL07406	01/10/2021	2021PD14110	02/10/2021	2021OB14345	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00

13218	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2021NE07154	29/09/2021	2021NL07407	01/10/2021	2021PD14111	02/10/2021	2021OB14346	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
13219	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE07155	29/09/2021	2021NL07408	01/10/2021	2021PD14112	02/10/2021	2021OB14347	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13220	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	998****291	JOSE AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2021NE07156	29/09/2021	2021NL07409	01/10/2021	2021PD14113	02/10/2021	2021OB14348	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
13221	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	002****290	ABRÃO MEDEIROS PEREIRA	2021NE07157	29/09/2021	2021NL07410	01/10/2021	2021PD14114	02/10/2021	2021OB14349	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13222	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	014****294	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2021NE07158	29/09/2021	2021NL07411	01/10/2021	2021PD14115	02/10/2021	2021OB14350	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
13223	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	510****287	Edinei de Carvalho Trindade	2021NE07159	29/09/2021	2021NL07412	01/10/2021	2021PD14116	02/10/2021	2021OB14351	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
13224	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	836****287	ANGELA DE NAZARÉ ESTRÃO COSTA	2021NE07160	29/09/2021	2021NL07413	01/10/2021	2021PD14117	02/10/2021	2021OB14352	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
13225	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	702****260	LARISSA BARBOSA CHAVES	2021NE07161	29/09/2021	2021NL07414	01/10/2021	2021PD14118	02/10/2021	2021OB14353	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
13226	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	995****215	JOSÉ ANTÔNIO COELHO DO CARMO	2021NE07162	29/09/2021	2021NL07415	01/10/2021	2021PD14119	02/10/2021	2021OB14354	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 980,00

13227	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2021NE07163	29/09/2021	2021NL07416	01/10/2021	2021PD14120	02/10/2021	2021OB14355	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 980,00
13228	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	743****291	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2021NE07164	29/09/2021	2021NL07417	01/10/2021	2021PD14121	02/10/2021	2021OB14356	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13229	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2021NE07165	29/09/2021	2021NL07418	01/10/2021	2021PD14122	02/10/2021	2021OB14357	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13230	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	939****287	ANNE DANIELA FERREIRA DA SILVA	2021NE07166	29/09/2021	2021NL07419	01/10/2021	2021PD14123	02/10/2021	2021OB14358	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13231	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	702****260	LARISSA BARBOSA CHAVES	2021NE07167	29/09/2021	2021NL07420	01/10/2021	2021PD14124	02/10/2021	2021OB14359	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13232	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	782****204	ROBERTO LAU SERRÃO	2021NE07168	29/09/2021	2021NL07421	01/10/2021	2021PD14125	02/10/2021	2021OB14360	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 793,33
13233	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	415****263	ADELSON LEMOS PICAÑÇO	2021NE07169	29/09/2021	2021NL07422	01/10/2021	2021PD14126	02/10/2021	2021OB14361	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13234	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	856****287	CHARLES PICAÑÇO AMARAL	2021NE07170	29/09/2021	2021NL07423	01/10/2021	2021PD14127	02/10/2021	2021OB14362	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13235	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	432****268	MANOEL DONATO FONSECA PICAÑÇO	2021NE07171	29/09/2021	2021NL07424	01/10/2021	2021PD14128	02/10/2021	2021OB14363	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 746,67

13236	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	003****220	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2021NE07172	29/09/2021	2021NL07425	01/10/2021	2021PD14129	02/10/2021	2021OB14364	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13237	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	014****281	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2021NE07173	29/09/2021	2021NL07426	01/10/2021	2021PD14130	02/10/2021	2021OB14365	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00
13238	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	025****236	DANILO VIANA DE ARAÚJO	2021NE07174	29/09/2021	2021NL07427	01/10/2021	2021PD14131	02/10/2021	2021OB14366	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
13239	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	762****249	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2021NE07175	29/09/2021	2021NL07428	01/10/2021	2021PD14132	02/10/2021	2021OB14367	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
13240	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	896****204	Ivaní Caldeira Mendonça	2021NE07176	29/09/2021	2021NL07429	01/10/2021	2021PD14133	02/10/2021	2021OB14368	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.120,00
13241	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2021NE07177	29/09/2021	2021NL07430	01/10/2021	2021PD14134	02/10/2021	2021OB14369	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
13242	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2021NE07183	29/09/2021	2021NL07431	01/10/2021	2021PD14135	02/10/2021	2021OB14370	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DO LAGO DO PRATINHA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13243	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	825****220	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2021NE06367	23/09/2021	2021NL06936	29/09/2021	2021PD14136	02/10/2021	2021OB14371	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL AMILAR ARTHUR BRENHA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.479,33
13244	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	681****268	ARMANDO SOUSA DO ESPÍRITO SANTO	2021NE06368	23/09/2021	2021NL06937	29/09/2021	2021PD14137	02/10/2021	2021OB14372	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL AMILAR ARTHUR BRENHA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.283,33

13245	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	617****215	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2021NE06369	23/09/2021	2021NL06938	29/09/2021	2021PD14138	02/10/2021	2021OB14373	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DO RIO PRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13246	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	023****275	MARCOS COSTA DOS SANTOS	2021NE06370	23/09/2021	2021NL06939	29/09/2021	2021PD14139	02/10/2021	2021OB14374	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DO RIO PRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.027,00
13247	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	432****268	Alcileo do Espírito Santo	2021NE06371	23/09/2021	2021NL06940	29/09/2021	2021PD14140	02/10/2021	2021OB14375	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DO RIO PRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.027,00
13248	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	585****291	Everildo Rosa Barbosa	2021NE06372	23/09/2021	2021NL06941	29/09/2021	2021PD14141	02/10/2021	2021OB14376	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL CENTRAL DO MARACÁ" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 827,67
13249	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	530****268	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2021NE06373	23/09/2021	2021NL06942	29/09/2021	2021PD14142	02/10/2021	2021OB14377	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DAMASO DE JESUS DO NASCIMENTO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
13250	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	226****272	Antonio Nivaldo de Oliveira Freire	2021NE06376	23/09/2021	2021NL06943	29/09/2021	2021PD14143	02/10/2021	2021OB14378	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13251	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2021NE06377	23/09/2021	2021NL06944	29/09/2021	2021PD14144	02/10/2021	2021OB14379	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
13252	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2021NE06378	23/09/2021	2021NL06945	29/09/2021	2021PD14145	02/10/2021	2021OB14380	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13253	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	616****200	Jorge de Moraes Lima	2021NE06379	23/09/2021	2021NL06946	29/09/2021	2021PD14146	02/10/2021	2021OB14381	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67

13254	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	606****249	Manoel Jucelino de Moraes Loureiro	2021NE06380	23/09/2021	2021NL06947	29/09/2021	2021PD14147	02/10/2021	2021OB14382	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PÁSI/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.850,00
13255	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	512****259	Josemar Amaral Bastos	2021NE06381	23/09/2021	2021NL06948	29/09/2021	2021PD14148	02/10/2021	2021OB14383	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PÁSI/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.850,00
13256	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2021NE06382	23/09/2021	2021NL06949	29/09/2021	2021PD14149	02/10/2021	2021OB14384	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PÁSI/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13257	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	870****149	Eliandes Ferreira Magalhães	2021NE06383	23/09/2021	2021NL06950	29/09/2021	2021PD14150	02/10/2021	2021OB14385	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PÁSI/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13258	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	658****272	Evildo dos Santos Sales	2021NE06384	23/09/2021	2021NL06951	29/09/2021	2021PD14151	02/10/2021	2021OB14386	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PÁSI/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 846,53
13259	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	236****268	Aluisio Melcias Avel	2021NE06385	23/09/2021	2021NL06952	29/09/2021	2021PD14152	02/10/2021	2021OB14387	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PÁSI/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13260	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	826****234	Fábio Lima da Silva	2021NE06386	23/09/2021	2021NL06953	29/09/2021	2021PD14153	02/10/2021	2021OB14388	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PÁSI/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.823,33
13261	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	017****263	Emeson da Silva de Souza	2021NE06387	23/09/2021	2021NL06954	29/09/2021	2021PD14154	02/10/2021	2021OB14389	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 PÁSI/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33

13262	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	015****279	ANA CARLA RODRIGUES DANTAS MORAIS	2021NE06388	23/09/2021	2021NL06955	29/09/2021	2021PD14155	02/10/2021	2021OB14390	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 P/AS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13263	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	064****291	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2021NE06389	23/09/2021	2021NL06956	29/09/2021	2021PD14156	02/10/2021	2021OB14391	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 P/AS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00
13264	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	415****291	José Benedito Barbosa	2021NE06390	23/09/2021	2021NL06957	29/09/2021	2021PD14157	02/10/2021	2021OB14392	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 P/AS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
13265	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	324****291	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PENNA	2021NE06391	23/09/2021	2021NL06958	29/09/2021	2021PD14158	02/10/2021	2021OB14393	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 P/AS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00
13266	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	000****238	Ademilson de Souza Dias	2021NE06392	23/09/2021	2021NL06959	29/09/2021	2021PD14159	02/10/2021	2021OB14394	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 P/AS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,00
13267	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2021NE06393	23/09/2021	2021NL06960	29/09/2021	2021PD14160	02/10/2021	2021OB14395	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 P/AS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13268	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	633****253	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2021NE06394	23/09/2021	2021NL06961	29/09/2021	2021PD14161	02/10/2021	2021OB14396	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 P/AS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13269	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RULRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2021NE06395	23/09/2021	2021NL06962	29/09/2021	2021PD14162	02/10/2021	2021OB14397	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 P/AS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.850,00

13270	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	952****200	MAICOM TRINDADE DA SILVA	2021NE06396	23/09/2021	2021NL06963	29/09/2021	2021PD14163	02/10/2021	2021OB14398	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGT" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
13271	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	818****220	José de Arimatheia Barreto dos Santos	2021NE06399	23/09/2021	2021NL07235	30/09/2021	2021PD14164	02/10/2021	2021OB14399	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGT" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.104,67
13272	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	599****272	MANOEL RAMUNDO BARRETO SANTANA	2021NE06400	23/09/2021	2021NL07236	30/09/2021	2021PD14165	02/10/2021	2021OB14400	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGT" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.104,67
13273	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	903****291	Carla Denise Costa da Silva	2021NE06401	23/09/2021	2021NL07237	30/09/2021	2021PD14166	02/10/2021	2021OB14401	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGT" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.593,33
13274	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	613****200	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2021NE06402	23/09/2021	2021NL07238	30/09/2021	2021PD14167	02/10/2021	2021OB14402	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGT" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13275	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	324****253	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2021NE06403	23/09/2021	2021NL07239	30/09/2021	2021PD14168	02/10/2021	2021OB14403	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGT" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13276	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	725****234	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2021NE06404	23/09/2021	2021NL07240	30/09/2021	2021PD14169	02/10/2021	2021OB14404	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGT" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13277	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	770****287	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2021NE06405	23/09/2021	2021NL07241	30/09/2021	2021PD14170	02/10/2021	2021OB14405	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGT" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.100,00
13278	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	285****234	JOSÉ RIBAMAR PRIMEIRO	2021NE06406	23/09/2021	2021NL07242	30/09/2021	2021PD14171	02/10/2021	2021OB14406	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGT" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00

13279	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	040****247	GABRIEL DE ABREU CAMARÃO	2021NE06407	23/09/2021	2021NL07243	30/09/2021	2021PD14172	02/10/2021	2021OB14407	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAÇUNDES VARELA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGT" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
13280	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2021NE06408	23/09/2021	2021NL07244	30/09/2021	2021PD14173	02/10/2021	2021OB14408	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL GRAZIELA REIS DE SOUZA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGT" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13281	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	583****253	SANDRA MARIA SILVEIRA DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE06409	23/09/2021	2021NL07245	30/09/2021	2021PD14174	02/10/2021	2021OB14409	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL GRAZIELA REIS DE SOUZA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGT" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13282	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	432****287	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2021NE06410	23/09/2021	2021NL07246	30/09/2021	2021PD14175	02/10/2021	2021OB14410	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HILÁRIO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGT" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00
13283	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	703****220	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2021NE06411	23/09/2021	2021NL07247	30/09/2021	2021PD14176	02/10/2021	2021OB14411	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HILÁRIO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGT" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13284	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	806****291	LUCIMAR DOS SANTOS LOPES	2021NE06412	23/09/2021	2021NL07248	30/09/2021	2021PD14177	02/10/2021	2021OB14412	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HILÁRIO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGT" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
13285	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	896****204	Joelson Lima dos Santos	2021NE06413	23/09/2021	2021NL07249	30/09/2021	2021PD14178	02/10/2021	2021OB14413	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIO FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGT" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.411,67
13286	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	341****249	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	2021NE06414	23/09/2021	2021NL07250	30/09/2021	2021PD14179	02/10/2021	2021OB14414	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIO FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGT" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.129,33
13287	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	466****253	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2021NE06415	23/09/2021	2021NL07251	30/09/2021	2021PD14180	02/10/2021	2021OB14415	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIO FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGT" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.298,73

13288	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	708****253	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	2021NE06416	23/09/2021	2021NL07252	30/09/2021	2021PD14181	02/10/2021	2021OB14416	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIO FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.129,33
13289	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	466****220	Sebastião Guedes de Castro	2021NE06417	23/09/2021	2021NL07253	30/09/2021	2021PD14182	02/10/2021	2021OB14417	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIO FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.298,73
13290	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	209****204	José Figueiredo de Oliveira	2021NE06418	23/09/2021	2021NL07254	30/09/2021	2021PD14183	02/10/2021	2021OB14418	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIO FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.130,27
13291	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	878****215	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2021NE06419	23/09/2021	2021NL07255	30/09/2021	2021PD14184	02/10/2021	2021OB14419	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIO FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.411,67
13292	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	331****287	Lourimar dos Santos Alonzo	2021NE06420	23/09/2021	2021NL07256	30/09/2021	2021PD14185	02/10/2021	2021OB14420	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.940,00
13293	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2021NE06421	23/09/2021	2021NL07257	30/09/2021	2021PD14186	02/10/2021	2021OB14421	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.510,60
13294	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2021NE06422	23/09/2021	2021NL07258	30/09/2021	2021PD14187	02/10/2021	2021OB14422	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.300,13
13295	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	764****291	Tiago da Silva Dias	2021NE06423	23/09/2021	2021NL07259	30/09/2021	2021PD14188	02/10/2021	2021OB14423	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
13296	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	756****259	Moacir Almeida da Silva	2021NE06424	23/09/2021	2021NL07260	30/09/2021	2021PD14189	02/10/2021	2021OB14424	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00

13297	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	432****200	MANOEL DA SILVA PINTO	2021NE06425	23/09/2021	2021NL07262	01/10/2021	2021PD14190	02/10/2021	2021OB14425	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
13298	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	016****258	Cleiton Parente de Oliveira	2021NE06426	23/09/2021	2021NL07263	01/10/2021	2021PD14191	02/10/2021	2021OB14426	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13299	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	721****249	José Ribamar Melo Braz	2021NE06427	23/09/2021	2021NL07264	01/10/2021	2021PD14192	02/10/2021	2021OB14427	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13300	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	001****229	WELLEM DA COSTA MELO	2021NE06428	23/09/2021	2021NL07265	01/10/2021	2021PD14193	02/10/2021	2021OB14428	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
13301	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	818****291	JOSICLEIA TEIXEIRA FERNANDES	2021NE06429	23/09/2021	2021NL07267	01/10/2021	2021PD14194	02/10/2021	2021OB14429	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
13302	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	004****288	Aldenor Palheta da Gama	2021NE06430	23/09/2021	2021NL07268	01/10/2021	2021PD14195	02/10/2021	2021OB14430	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
13303	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	802****206	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2021NE06431	23/09/2021	2021NL07269	01/10/2021	2021PD14196	02/10/2021	2021OB14431	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.263,33
13304	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	432****253	FRANCISCO PARENTE TAVARES	2021NE06432	23/09/2021	2021NL07270	01/10/2021	2021PD14197	02/10/2021	2021OB14432	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13305	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	693****249	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2021NE06433	23/09/2021	2021NL07271	01/10/2021	2021PD14198	02/10/2021	2021OB14433	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33

13306	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	432****215	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2021NE06434	23/09/2021	2021NL07272	01/10/2021	2021PD14199	02/10/2021	2021OB14434	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13307	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	865****272	SERGIO CESAR BARBOSA	2021NE06435	23/09/2021	2021NL07273	01/10/2021	2021PD14200	02/10/2021	2021OB14435	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
13308	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	043****225	GLENDERSON THIAGO OLIVEIRA VIANA	2021NE06436	23/09/2021	2021NL07274	01/10/2021	2021PD14201	02/10/2021	2021OB14436	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
13309	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	807****278	ALCIONE DE MENESES DIAS	2021NE06437	23/09/2021	2021NL07275	01/10/2021	2021PD14202	02/10/2021	2021OB14437	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13310	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	324****200	EDINALDO DIAS DA SILVA	2021NE06438	23/09/2021	2021NL07276	01/10/2021	2021PD14203	02/10/2021	2021OB14438	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00
13311	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2021NE06439	23/09/2021	2021NL07277	01/10/2021	2021PD14204	02/10/2021	2021OB14439	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00
13312	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	316****268	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2021NE06440	23/09/2021	2021NL07278	01/10/2021	2021PD14205	02/10/2021	2021OB14440	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00
13313	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2021NE06441	23/09/2021	2021NL07279	01/10/2021	2021PD14206	02/10/2021	2021OB14441	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.252,53
13314	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2021NE06442	23/09/2021	2021NL07280	01/10/2021	2021PD14207	02/10/2021	2021OB14442	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00

13315	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	000****200	DANIEL AMARAL DA SILVA	2021NE06443	23/09/2021	2021NL07261	01/10/2021	2021PD14208	02/10/2021	2021OB14443	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13316	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	316****220	LEOMAR ELIAS AFONSO	2021NE06444	23/09/2021	2021NL07283	01/10/2021	2021PD14209	02/10/2021	2021OB14444	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
13317	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2021NE06445	23/09/2021	2021NL07284	01/10/2021	2021PD14210	02/10/2021	2021OB14445	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13318	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	013****230	JOSUÉ REIS DA COSTA	2021NE06446	26/09/2021	2021NL07285	01/10/2021	2021PD14211	02/10/2021	2021OB14446	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13319	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	847****234	FRANCMAR PADILHA DOS SANTOS	2021NE06447	26/09/2021	2021NL07286	01/10/2021	2021PD14212	03/10/2021	2021OB14447	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.180,67
13320	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	226****220	LENOI FERREIRA TAVARES	2021NE06448	26/09/2021	2021NL07287	01/10/2021	2021PD14213	03/10/2021	2021OB14448	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.078,00
13321	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	013****284	ELIEL SOUZA BAIA	2021NE06449	26/09/2021	2021NL07288	01/10/2021	2021PD14214	03/10/2021	2021OB14449	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
13322	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	466****220	MANCELO AMARAL DOS SANTOS	2021NE06450	26/09/2021	2021NL07289	01/10/2021	2021PD14215	03/10/2021	2021OB14450	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13323	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	878****234	Benino Alves Vanzeler	2021NE06451	26/09/2021	2021NL07290	01/10/2021	2021PD14216	03/10/2021	2021OB14451	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDIPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00

13324	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	433****272	AMILTON GOMES SENA	2021NE06452	26/09/2021	2021NL07291	01/10/2021	2021PD14217	03/10/2021	2021OB14452	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
13325	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	043****208	RONIVALDO EMILIANO DOS SANTOS	2021NE06453	26/09/2021	2021NL07292	01/10/2021	2021PD14218	03/10/2021	2021OB14453	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.204,00
13326	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	641****234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2021NE06454	26/09/2021	2021NL07293	01/10/2021	2021PD14219	03/10/2021	2021OB14454	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.180,67
13327	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	863****263	Edinaldo de Costa	2021NE06455	26/09/2021	2021NL07294	01/10/2021	2021PD14220	03/10/2021	2021OB14455	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.180,67
13328	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	723****220	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2021NE06456	26/09/2021	2021NL07295	01/10/2021	2021PD14221	03/10/2021	2021OB14456	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.180,67
13329	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	886****249	ABEL GOES DOS SANTOS	2021NE06457	26/09/2021	2021NL07296	01/10/2021	2021PD14222	03/10/2021	2021OB14457	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
13330	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	823****291	Edvaldo Barros de Costa	2021NE06458	26/09/2021	2021NL07297	01/10/2021	2021PD14223	03/10/2021	2021OB14458	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 822,33
13331	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	914****272	SANDRA DE ALMEIDA	2021NE06459	26/09/2021	2021NL07298	01/10/2021	2021PD14224	04/10/2021	2021OB14459	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.411,67
13332	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	904****272	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	2021NE06460	26/09/2021	2021NL07299	01/10/2021	2021PD14225	04/10/2021	2021OB14460	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.180,67

13333	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	000****214	MEZAKE TAVARES DOS REIS	2021NE06461	26/09/2021	2021NL07300	01/10/2021	2021PD14226	04/10/2021	2021OB14461	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.180,67
13334	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	154****215	Natanele Nunes de Oliveira	2021NE06462	26/09/2021	2021NL07301	01/10/2021	2021PD14227	04/10/2021	2021OB14462	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.386,00
13335	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	677****268	PEDRO DE SOUZA RIBEIRO	2021NE06463	27/09/2021	2021NL07302	01/10/2021	2021PD14228	04/10/2021	2021OB14463	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PANcada DO CAMAÍPI RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13336	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	017****251	VENUSTIANO SILVA DOS SANTOS	2021NE06464	27/09/2021	2021NL07303	01/10/2021	2021PD14229	04/10/2021	2021OB14464	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PANcada DO CAMAÍPI RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 872,67
13337	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	573****234	TALISMÁ GOMES COELHO JUNIOR	2021NE06465	27/09/2021	2021NL07304	01/10/2021	2021PD14230	04/10/2021	2021OB14465	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.950,00
13338	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	808****200	MARIA ELIZABETH DE PAULA BRASIL	2021NE06466	27/09/2021	2021NL07305	01/10/2021	2021PD14231	04/10/2021	2021OB14466	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00
13339	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	316****287	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	2021NE06467	27/09/2021	2021NL07306	01/10/2021	2021PD14232	04/10/2021	2021OB14467	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
13340	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	894****220	JANDISON TANILO COSTA	2021NE06468	27/09/2021	2021NL07307	01/10/2021	2021PD14233	04/10/2021	2021OB14468	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
13341	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	037****205	ISAIEL DA SILVA FERREIRA	2021NE06469	27/09/2021	2021NL07308	01/10/2021	2021PD14234	04/10/2021	2021OB14469	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 924,00

13342	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA.	2021NE06470	27/09/2021	2021NL07309	01/10/2021	2021PD14235	04/10/2021	2021OB14470	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIQUAÇAL" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13343	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2021NE06471	27/09/2021	2021NL07310	01/10/2021	2021PD14236	04/10/2021	2021OB14471	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIQUAÇAL" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
13344	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	771****253	Manoel Maria Neves Brasil	2021NE06472	27/09/2021	2021NL07311	01/10/2021	2021PD14237	04/10/2021	2021OB14472	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 898,33
13345	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	241****287	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2021NE06473	27/09/2021	2021NL07312	01/10/2021	2021PD14238	04/10/2021	2021OB14473	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 898,33
13346	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	415****291	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2021NE06474	27/09/2021	2021NL07313	01/10/2021	2021PD14239	04/10/2021	2021OB14474	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 898,33
13347	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	853****272	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2021NE06475	27/09/2021	2021NL07314	01/10/2021	2021PD14240	04/10/2021	2021OB14475	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
13348	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	842****215	Abmael Assunção de Brito	2021NE06476	27/09/2021	2021NL07315	01/10/2021	2021PD14241	04/10/2021	2021OB14476	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
13349	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	617****234	ABDIEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2021NE06477	27/09/2021	2021NL07316	01/10/2021	2021PD14242	04/10/2021	2021OB14477	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
13350	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	909****287	ZAQUEL MENDES BARBOSA	2021NE06478	27/09/2021	2021NL07317	01/10/2021	2021PD14243	04/10/2021	2021OB14478	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.593,33

13351	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	815****244	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2021NE06479	27/09/2021	2021NL07318	01/10/2021	2021PD14244	04/10/2021	2021OB14479	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0202.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.129,33
13352	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	415****200	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2021NE06480	27/09/2021	2021NL07319	01/10/2021	2021PD14245	04/10/2021	2021OB14480	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0202.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13353	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE06481	27/09/2021	2021NL07320	01/10/2021	2021PD14246	04/10/2021	2021OB14481	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0202.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.400,00
13354	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2021NE06482	27/09/2021	2021NL07321	01/10/2021	2021PD14247	04/10/2021	2021OB14482	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0202.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	
13355	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	209****215	LUIS ANTÔNIO ARAÚJO DE ALMEIDA	2021NE06483	27/09/2021	2021NL07322	01/10/2021	2021PD14248	04/10/2021	2021OB14483	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0202.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.283,33
13356	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	415****272	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2021NE06484	27/09/2021	2021NL07323	01/10/2021	2021PD14249	04/10/2021	2021OB14484	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0202.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.386,00
13357	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	612****234	MANOEL BRAZ DOS S. BALIEIRO	2021NE06485	27/09/2021	2021NL07324	01/10/2021	2021PD14250	04/10/2021	2021OB14485	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0202.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.180,67
13358	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	000****232	IZAEL MENDES TEIXEIRA	2021NE06486	27/09/2021	2021NL07325	01/10/2021	2021PD14251	04/10/2021	2021OB14486	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0202.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
13359	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	970****253	ELTON SOUZA DO NASCIMENTO	2021NE06487	27/09/2021	2021NL07326	01/10/2021	2021PD14252	04/10/2021	2021OB14487	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODUC 0202.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.386,00

13360	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0071/2021	225****330	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2021NE07212	29/09/2021	2021NL07432	01/10/2021	2021PD14253	04/10/2021	2021OB14488	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CAVALCANTE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13361	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0071/2021	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2021NE07215	29/09/2021	2021NL07433	01/10/2021	2021PD14254	04/10/2021	2021OB14489	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CAVALCANTE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.170,00
13362	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0071/2021	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2021NE07216	29/09/2021	2021NL07434	01/10/2021	2021PD14255	04/10/2021	2021OB14490	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CAVALCANTE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13363	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0071/2021	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2021NE07217	29/09/2021	2021NL07435	01/10/2021	2021PD14256	04/10/2021	2021OB14491	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CAVALCANTE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
13364	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0071/2021	735****200	VALDICLEI BASTOS DUARTE	2021NE07218	29/09/2021	2021NL07436	01/10/2021	2021PD14257	04/10/2021	2021OB14492	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.733,33
13365	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0071/2021	907****468	Marino Bianchi	2021NE07219	29/09/2021	2021NL07437	01/10/2021	2021PD14258	04/10/2021	2021OB14493	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13366	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0071/2021	305****249	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2021NE07220	29/09/2021	2021NL07438	01/10/2021	2021PD14259	04/10/2021	2021OB14494	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13367	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0071/2021	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE07221	29/09/2021	2021NL07439	01/10/2021	2021PD14260	04/10/2021	2021OB14495	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.800,00
13368	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0071/2021	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2021NE07222	29/09/2021	2021NL07440	01/10/2021	2021PD14261	04/10/2021	2021OB14496	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00

13369	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	724****204	Herison Heric da Silva Maynard	2021NE07223	29/09/2021	2021NL07441	01/10/2021	2021PD14262	04/10/2021	2021OB14497	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13370	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2021NE07224	29/09/2021	2021NL07442	01/10/2021	2021PD14263	04/10/2021	2021OB14498	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MÃE DE DEUS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13371	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	675****287	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2021NE07225	29/09/2021	2021NL07443	01/10/2021	2021PD14264	04/10/2021	2021OB14499	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MÃE DE DEUS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13372	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	016****272	BÁSILO BARBOSA DE SOUZA	2021NE07226	29/09/2021	2021NL07444	01/10/2021	2021PD14265	04/10/2021	2021OB14500	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MÃE DE DEUS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13373	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	415****287	MANOEL LINO DO ESPÍRITO SANTO	2021NE07227	29/09/2021	2021NL07445	01/10/2021	2021PD14266	04/10/2021	2021OB14501	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13374	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	074****436	EDSON TELES CARVALHO	2021NE07228	29/09/2021	2021NL07446	01/10/2021	2021PD14267	04/10/2021	2021OB14502	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13375	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2021NE07229	29/09/2021	2021NL07447	01/10/2021	2021PD14268	04/10/2021	2021OB14503	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13376	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	415****259	José Viana Sampaio	2021NE07230	29/09/2021	2021NL07448	01/10/2021	2021PD14269	04/10/2021	2021OB14504	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.823,33
13377	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	423****200	WELLINGTON QUARESMA DE SOUZA	2021NE07231	29/09/2021	2021NL07449	01/10/2021	2021PD14270	04/10/2021	2021OB14505	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33

13378	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	940****272	Jeftesson Sampaio Souza	2021NE07232	29/09/2021	2021NL07450	01/10/2021	2021PD14271	04/10/2021	2021OB14506	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.388,00
13379	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	097****215	ILÓIA MARIA DOS S. PANTOJA	2021NE07233	29/09/2021	2021NL07451	01/10/2021	2021PD14272	04/10/2021	2021OB14507	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
13380	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	708****215	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2021NE07234	29/09/2021	2021NL07452	01/10/2021	2021PD14273	04/10/2021	2021OB14508	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
13381	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2021NE07235	29/09/2021	2021NL07453	01/10/2021	2021PD14274	04/10/2021	2021OB14509	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.388,00
13382	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	252****253	ELIZEU MENDES GOMES	2021NE07236	29/09/2021	2021NL07454	01/10/2021	2021PD14275	04/10/2021	2021OB14510	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
13383	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE07237	29/09/2021	2021NL07455	01/10/2021	2021PD14276	04/10/2021	2021OB14511	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL NILTON BALEIRO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13384	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	113****391	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2021NE07238	29/09/2021	2021NL07456	01/10/2021	2021PD14277	04/10/2021	2021OB14512	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
13385	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	525****368	Maria Aparecida de Lima	2021NE07239	29/09/2021	2021NL07457	01/10/2021	2021PD14278	04/10/2021	2021OB14513	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13386	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	029****248	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2021NE07240	29/09/2021	2021NL07458	01/10/2021	2021PD14279	04/10/2021	2021OB14514	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.490,67

13387	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2021NE07241	29/09/2021	2021NL07459	01/10/2021	2021PD14280	04/10/2021	2021OB14515	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
13388	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	914****253	JOSÉ HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2021NE07242	29/09/2021	2021NL07460	01/10/2021	2021PD14281	04/10/2021	2021OB14516	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO NONATO DAS RODRIGUES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
13389	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	388****230	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2021NE07243	29/09/2021	2021NL07461	01/10/2021	2021PD14282	04/10/2021	2021OB14517	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
13390	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	512****287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2021NE07244	29/09/2021	2021NL07462	01/10/2021	2021PD14283	04/10/2021	2021OB14518	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
13391	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2021NE07245	29/09/2021	2021NL07463	01/10/2021	2021PD14284	04/10/2021	2021OB14519	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13392	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE07246	29/09/2021	2021NL07464	01/10/2021	2021PD14285	04/10/2021	2021OB14520	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13393	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	843****215	IVANELMA MORAIS GOMES	2021NE07247	29/09/2021	2021NL07465	01/10/2021	2021PD14286	04/10/2021	2021OB14521	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANO" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13394	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2021NE07200	27/09/2021	2021NL07518	01/10/2021	2021PD14287	04/10/2021	2021OB14522	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL AMARO BRASILINO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.824,00
13395	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	011****226	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO	2021NE07201	27/09/2021	2021NL07520	01/10/2021	2021PD14288	04/10/2021	2021OB14523	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL VANILDO FORTES DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NÚTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00

13396	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	432****268	JOSE MARQUES BEZERRA	2021NE07202	27/09/2021	2021NL07521	01/10/2021	2021PD14289	04/10/2021	2021OB14534	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13397	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	933****200	ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2021NE07203	27/09/2021	2021NL07522	01/10/2021	2021PD14290	04/10/2021	2021OB14525	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13398	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	837****287	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	2021NE07204	27/09/2021	2021NL07523	01/10/2021	2021PD14291	04/10/2021	2021OB14526	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.054,00
13399	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	226****268	MANOEL EVALIRCIO MENEZES DE LIMA	2021NE07205	27/09/2021	2021NL07524	01/10/2021	2021PD14292	04/10/2021	2021OB14527	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JUVENAL GUIMÃES TEIXEIRA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.598,00
13400	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2021NE07188	27/09/2021	2021NL07507	01/10/2021	2021PD14293	04/10/2021	2021OB14528	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXAS" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.106,67
13401	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2021NE07189	27/09/2021	2021NL07508	01/10/2021	2021PD14294	04/10/2021	2021OB14529	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXAS" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.106,67
13402	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	584****234	IVANILDO SOUSA DOS PASSOS	2021NE07190	27/09/2021	2021NL07509	01/10/2021	2021PD14295	04/10/2021	2021OB14530	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXAS" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.106,67
13403	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	741****253	TIAGO BRUNO GADELHA DE SOUZA	2021NE07193	27/09/2021	2021NL07510	01/10/2021	2021PD14296	04/10/2021	2021OB14531	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAO BATISTA MAGALHAES" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13404	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	983****291	Wosghim Luiz de Silva	2021NE07192	27/09/2021	2021NL07511	01/10/2021	2021PD14297	04/10/2021	2021OB14532	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 Á 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.106,67

13405	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	512****259	Josemar Amaral Bastos	2021NE07194	27/09/2021	2021NL07512	01/10/2021	2021PD14298	04/10/2021	2021OB14533	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.106,67
13406	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	512****259	Josemar Amaral Bastos	2021NE07195	27/09/2021	2021NL07513	01/10/2021	2021PD14299	04/10/2021	2021OB14534	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.106,67
13407	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	547****287	Tatiane Elielde Fidelis	2021NE07196	27/09/2021	2021NL07514	01/10/2021	2021PD14300	04/10/2021	2021OB14535	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.106,67
13408	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	714****704	Carlos Guilherme Correa	2021NE07197	27/09/2021	2021NL07515	01/10/2021	2021PD14301	04/10/2021	2021OB14536	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.106,67
13409	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	983****291	Weslthon Luiz da Silva	2021NE07198	27/09/2021	2021NL07516	01/10/2021	2021PD14302	04/10/2021	2021OB14537	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.106,67
13410	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	983****291	Weslthon Luiz da Silva	2021NE07199	27/09/2021	2021NL07517	01/10/2021	2021PD14303	04/10/2021	2021OB14538	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.106,67
13411	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	415****253	Francisco Vilhena de Almeida	2021NE06312	23/09/2021	2021NL07466	01/10/2021	2021PD14304	04/10/2021	2021OB14539	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ NEVES ROSA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13412	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	597****220	Valmir Lopes Rosa	2021NE06313	23/09/2021	2021NL07467	01/10/2021	2021PD14305	04/10/2021	2021OB14540	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ NEVES ROSA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13413	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	415****287	José Nazaré Pereira dos Reis	2021NE06314	23/09/2021	2021NL07468	01/10/2021	2021PD14306	04/10/2021	2021OB14541	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ NEVES ROSA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33

13414	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	069****253	Maria Andreína Costa Pantoja	2021NE06315	23/09/2021	2021NL07469	01/10/2021	2021PD14307	04/10/2021	2021OB14542	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ NEVES ROSA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13415	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	018****294	karoline Dias de Souza	2021NE06316	23/09/2021	2021NL07470	01/10/2021	2021PD14308	04/10/2021	2021OB14543	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL BERNARDINO SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13416	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	786****291	Catiane Maciel Tolosa	2021NE06317	23/09/2021	2021NL07471	01/10/2021	2021PD14309	04/10/2021	2021OB14544	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL BERNARDINO SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 975,33
13417	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	715****287	Jeovane Barbosa dos Santos	2021NE06318	23/09/2021	2021NL07472	01/10/2021	2021PD14310	04/10/2021	2021OB14545	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.823,33
13418	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2021NE06319	23/09/2021	2021NL07473	01/10/2021	2021PD14311	04/10/2021	2021OB14546	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13419	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	929****291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2021NE06320	23/09/2021	2021NL07474	01/10/2021	2021PD14312	04/10/2021	2021OB14547	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13420	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	316****204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2021NE06321	23/09/2021	2021NL07475	01/10/2021	2021PD14313	04/10/2021	2021OB14548	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13421	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	621****215	Izabel Barbosa Nascimento	2021NE06322	23/09/2021	2021NL07476	01/10/2021	2021PD14314	04/10/2021	2021OB14549	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13422	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	009****298	Jaime Alves Reis	2021NE06323	23/09/2021	2021NL07477	01/10/2021	2021PD14315	04/10/2021	2021OB14550	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL DOS REIS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.180,67

13423	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	792****253	Manoel Adriano Brito dos Reis	2021NE06324	23/09/2021	2021NL07476	01/10/2021	2021PD14316	04/10/2021	2021OB14551	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL DOS REIS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.283,33
13424	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	837****220	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2021NE06325	23/09/2021	2021NL07479	01/10/2021	2021PD14317	04/10/2021	2021OB14552	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL DOS REIS" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.180,67
13425	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2021NE06326	23/09/2021	2021NL07480	01/10/2021	2021PD14318	04/10/2021	2021OB14553	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SALAMITO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
13426	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2021NE06327	23/09/2021	2021NL07481	01/10/2021	2021PD14319	04/10/2021	2021OB14554	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SALAMITO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13427	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2021NE06328	23/09/2021	2021NL07482	01/10/2021	2021PD14320	04/10/2021	2021OB14555	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ OLIVEIRA COELHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.336,67
13428	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	627****268	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2021NE06329	23/09/2021	2021NL07483	01/10/2021	2021PD14321	04/10/2021	2021OB14556	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO ALTO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.014,67
13429	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	969****291	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2021NE06330	23/09/2021	2021NL07484	01/10/2021	2021PD14322	04/10/2021	2021OB14557	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO ALTO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13430	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	606****287	CLAUDECI PANTOJA COELHO	2021NE06331	23/09/2021	2021NL07485	01/10/2021	2021PD14323	04/10/2021	2021OB14558	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO PRIBRE" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 770,00
13431	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	341****253	EDNALDO VIANA DE SOUZA	2021NE06332	23/09/2021	2021NL07486	01/10/2021	2021PD14324	04/10/2021	2021OB14559	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67

13432	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	018****290	Juciene Rodrigues Rosa	2021NE06333	23/09/2021	2021NL07467	01/10/2021	2021PD14325	04/10/2021	2021OB14560	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ"-RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021.- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
13433	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	415****291	Maria Lindalva Costa e Souza	2021NE06334	23/09/2021	2021NL07468	01/10/2021	2021PD14326	04/10/2021	2021OB14561	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ"-RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021.- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.207,33
13434	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	871****220	Marcelo de Melo Coelho	2021NE06350	23/09/2021	2021NL07490	01/10/2021	2021PD14327	04/10/2021	2021OB14562	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ"-RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021.- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13435	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	066****268	JOSÉ MOACIR FERREIRA	2021NE06351	23/09/2021	2021NL07491	01/10/2021	2021PD14328	04/10/2021	2021OB14563	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ"-RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021.- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13436	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	415****291	JAIR LOPES ROSA	2021NE06355	23/09/2021	2021NL07489	01/10/2021	2021PD14329	04/10/2021	2021OB14564	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ"-RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021.- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.033,33
13437	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	302****287	José Ivo da Cruz	2021NE06352	23/09/2021	2021NL07492	01/10/2021	2021PD14330	04/10/2021	2021OB14565	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ"-RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021.- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.823,33
13438	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	039****215	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	2021NE06353	23/09/2021	2021NL07493	01/10/2021	2021PD14331	04/10/2021	2021OB14566	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ"-RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021.- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13439	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2021NE06354	23/09/2021	2021NL07494	01/10/2021	2021PD14332	04/10/2021	2021OB14567	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ"-RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021.- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.593,33
13440	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	561****253	João Reginaldo Costa Souza	2021NE06355	23/09/2021	2021NL07495	01/10/2021	2021PD14333	04/10/2021	2021OB14568	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ"-RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021.- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020- PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33

13441	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	584****287	Raimundo Maciel Lobato	2021NE06356	23/09/2021	2021NL07496	01/10/2021	2021PD14334	04/10/2021	2021OB14569	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13442	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	956****853	JOSÉ MOREIRA GOMES	2021NE06357	23/09/2021	2021NL07497	01/10/2021	2021PD14335	04/10/2021	2021OB14570	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTÃO CORDEIRO SENA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00
13443	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	006****238	HELLEN CARVALHO DA SILVA	2021NE06358	23/09/2021	2021NL07498	01/10/2021	2021PD14336	04/10/2021	2021OB14571	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTÃO CORDEIRO SENA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
13444	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	525****291	Direilson das Neves Cardoso	2021NE06359	23/09/2021	2021NL07499	01/10/2021	2021PD14337	04/10/2021	2021OB14572	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTÃO CORDEIRO SENA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.104,67
13445	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	835****215	CLARICE DAS COELHO	2021NE06360	23/09/2021	2021NL07500	01/10/2021	2021PD14338	04/10/2021	2021OB14573	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTÃO CORDEIRO SENA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13446	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2021NE06361	23/09/2021	2021NL07501	01/10/2021	2021PD14339	04/10/2021	2021OB14574	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO (TRACAJATUBA I)" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
13447	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	432****220	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2021NE06362	23/09/2021	2021NL07502	01/10/2021	2021PD14340	04/10/2021	2021OB14575	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO (TRACAJATUBA I)" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,67
13448	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	707****291	Francinete Tavares Nobre	2021NE06363	23/09/2021	2021NL07503	01/10/2021	2021PD14341	04/10/2021	2021OB14576	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO (TRACAJATUBA I)" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13449	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	988****234	Ana Célia da Conceição Neves	2021NE06364	23/09/2021	2021NL07504	01/10/2021	2021PD14342	04/10/2021	2021OB14577	04/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO (TRACAJATUBA I)" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.156,00

13450	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	128****249	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2021NE06365	23/09/2021	2021NL07505	01/10/2021	2021PD14343	04/10/2021	2021OB14578	04/10/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13451	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	553****268	Josiclei Lopes dos Reis	2021NE06366	23/09/2021	2021NL07506	01/10/2021	2021PD14344	04/10/2021	2021OB14579	04/10/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
13452	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	0021.0418.1299.0050/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	2021NE06121	25/08/2021	2021NL07282	01/10/2021	2021PD14030	01/10/2021	2021OB14580	04/10/2021	Material de Consumo	R\$ 456.894,50
13453	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	023****260	RAYANE LIMA LOBATO	2021NE06540	27/09/2021	2021NL06544	28/09/2021	2021PD14348	04/10/2021	2021OB14581	05/10/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 3.500,00
13454	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0068.1369.2535/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2021NE06163	16/09/2021	2021NL07526	04/10/2021	2021PD14347	04/10/2021	2021OB14582	05/10/2021	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.998,00
13455	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06895	28/09/2021	2021NL07051	30/09/2021	2021PD14349	05/10/2021	2021OB14583	06/10/2021	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 5.349.875,12
13456	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06891	28/09/2021	2021NL07054	30/09/2021	2021PD14350	05/10/2021	2021OB14584	06/10/2021	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 13.125,77
13457	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06895	28/09/2021	2021NL07064	30/09/2021	2021PD14351	05/10/2021	2021OB14585	06/10/2021	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 2.184,59
13458	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06895	28/09/2021	2021NL07050	30/09/2021	2021PD14352	05/10/2021	2021OB14586	06/10/2021	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 21,66
13459	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06895	28/09/2021	2021NL07050	30/09/2021	2021PD14353	05/10/2021	2021OB14587	06/10/2021	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 49,42
13460	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06895	28/09/2021	2021NL07050	30/09/2021	2021PD14354	05/10/2021	2021OB14588	06/10/2021	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
13461	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06895	28/09/2021	2021NL07050	30/09/2021	2021PD14355	05/10/2021	2021OB14589	06/10/2021	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 358,00
13462	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06895	28/09/2021	2021NL07050	30/09/2021	2021PD14356	05/10/2021	2021OB14590	06/10/2021	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 208,00
13463	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06895	28/09/2021	2021NL07050	30/09/2021	2021PD14357	05/10/2021	2021OB14591	06/10/2021	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 38.285,19
13464	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06895	28/09/2021	2021NL07050	30/09/2021	2021PD14358	05/10/2021	2021OB14592	06/10/2021	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 428,00
13465	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06895	28/09/2021	2021NL07050	30/09/2021	2021PD14359	05/10/2021	2021OB14593	06/10/2021	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 450,00
13466	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06895	28/09/2021	2021NL07050	30/09/2021	2021PD14360	05/10/2021	2021OB14594	06/10/2021	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 21.958,27

13492	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE06924	28/09/2021	2021NL07071	30/09/2021	2021PD14385	09/10/2021	2021OB14624	07/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 1.688.445,47
13493	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0051/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE07308	06/10/2021	2021NL07536	06/10/2021	2021PD14438	06/10/2021	2021OB14625	07/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 2.855,96
13494	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0051/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE07307	06/10/2021	2021NL07534	06/10/2021	2021PD14436	06/10/2021	2021OB14626	07/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRPF ", retido na FOLHA SUPLEMENTAR da Prestação Efetiva da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.611,49
13495	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. 0002/2020	06206305000130	ATVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2021NE00058	01/02/2021	2021NL07538	07/10/2021	2021PD14440	07/10/2021	2021OB14627	07/10/2021	PAGAMENTO de despesas com a "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 16/E e "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" com o "PARECER TÉCNICO Nº 131/2021- ASCOVIAB/SEED" e "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO" e PAGAMENTO da "DESPESA" em 06/10/2021, referente ao MÊS de "SETEMBRO" de 2021, conforme a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Santana, através de sistema de "ORÇUTO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial de 4º Termo de Atto do contrato nº 08/16-SEED/GEA-2018, DOI nº 7321, 28/12/2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED, FUNDEB, Processo do Documento PRODOC Nº 0021.0465.1369.0053/2021-CAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 959.440,00
13496	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC 0002-2020	07303010000145	ELETROSERVICE - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2021NE00255	02/03/2021	2021NL07539	07/10/2021	2021PD14441	07/10/2021	2021OB14628	07/10/2021	PAGAMENTO de DESPESA com a NF nº 93/E, SERVIÇOS EXECUTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE NATUREZA FREQUENTE (PREVENTIVA E CORRETIVA) NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO COMPLEXO DA SEED E DAS ESCOLAS DE ENSINO, SENDO ÀS ESCOLAS ESTADUAIS: Prédio SEDAP, O.S nº 07/2021 E.E. Augusto dos Anjos- MACAPÁ, O.S nº 012/2021 Núcleo de Tecnologia EducacionalNTE- MACAPÁ, O.S nº 03/2021 E.E. Raimunda Dulcinéia- MACAPÁ, O.S nº 014/2021 E.E. Raimunda Virgínia- MACAPÁ, O.S nº 015/2021 E.E. Daniel de Carvalho- Rio Pedreira- MACAPÁ, O.S nº 016/2021 E.E. Cachoeira do Rio Pedreira- Dst. Pedreira- MACAPÁ, O.S nº 017/2021 Atendimento Escolas Emergenciais(10 escolas), O.S nº 018/2021 COM OS RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS APÓS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E TERMOS DE VERIFICAÇÕES E RECEBIMENTOS COM O PARECER TÉCNICO Nº 130/2021- ASCOVIAB/SEED E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA, 06/10/2021, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2016/SEED E DESPACHO Nº. 013/2021-PLCC/GEAP DO DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0077.1331.0046/2021-CAD/SE	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.198.501,85
13497	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14414	09/10/2021	2021OB14629	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 642.475,24
13498	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14401	06/10/2021	2021OB14630	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 15,23
13499	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14402	06/10/2021	2021OB14631	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 80,00
13500	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14403	09/10/2021	2021OB14632	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.160,76
13501	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14404	06/10/2021	2021OB14633	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 94,00
13502	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14405	06/10/2021	2021OB14634	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 4,80
13503	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14406	06/10/2021	2021OB14635	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 30,00
13504	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14415	06/10/2021	2021OB14636	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 523,10
13505	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14417	06/10/2021	2021OB14637	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 50,00
13506	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14419	06/10/2021	2021OB14638	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 22.722,47
13507	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14420	06/10/2021	2021OB14639	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 1.906,66
13508	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14421	06/10/2021	2021OB14640	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	
13509	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14422	06/10/2021	2021OB14641	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 13,09
13510	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14423	06/10/2021	2021OB14642	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 17.226,00
13511	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14424	06/10/2021	2021OB14643	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 763,22

13512	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14425	06/10/2021	2021OB14644	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 86,77
13513	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14426	06/10/2021	2021OB14645	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 16.764,00
13514	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14427	06/10/2021	2021OB14646	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.127,15
13515	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14418	06/10/2021	2021OB14647	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 17.010,78
13516	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14413	06/10/2021	2021OB14648	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 65.070,83
13517	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14412	06/10/2021	2021OB14649	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 75.353,20
13518	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14411	06/10/2021	2021OB14650	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.266,18
13519	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14410	06/10/2021	2021OB14651	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 86.772,85
13520	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14409	06/10/2021	2021OB14652	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 8.736,06
13521	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14408	06/10/2021	2021OB14653	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.238,80
13522	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14407	06/10/2021	2021OB14654	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.026,55
13523	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07215	30/09/2021	2021PD14428	06/10/2021	2021OB14655	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- AMPREVISEGURADO ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 489.948,17
13524	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07216	30/09/2021	2021PD14429	06/10/2021	2021OB14656	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- AMPREVISEGURADO ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 345.319,69
13525	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/APR	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06123	26/08/2021	2021NL06363	28/08/2021	2021PD13193	14/09/2021	2021OB14657	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB13365 do dia 08/09/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.128.442,78
13526	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07206	30/09/2021	2021PD14416	06/10/2021	2021OB14658	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 240.022,15
13527	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0004/2021	709****253	Manoel Domingos dos Santos	2021NE02270	22/04/2021	2021NL06546	22/04/2021	2021PD14389	05/10/2021	2021OB14659	08/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA ESC. EST. "JORGE YAPARRA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 19/04/2021 (FL. 187), E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA EM 13.04.2021 (FL. 189), DESPACHO DA COR/SEED EM 20/04/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0004/2021 NUTE - SEED. (REFEITA NESSA DATA APÓS REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE DESTINO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
13528	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	709****253	Manoel Domingos dos Santos	2021NE03248	25/05/2021	2021NL03287	26/05/2021	2021PD14390	05/10/2021	2021OB14660	08/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESCOLA ESTADUAL JORGE YAPARRA, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 183/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 186/187), DESPACHO DA COR/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 NUTE - SEED. (REFEITA NESSA DATA APÓS REGULARIZAÇÃO NA CONTA DE DESTINO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
13529	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0026/2021	01484614000159	CX, ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2021NE06147	31/08/2021	2021NL06395	31/08/2021	2021PD14392	05/10/2021	2021OB14661	08/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 CONFORME OFÍCIO Nº 001/2020 E.E. W.H.A (Rs. 02). PLANO DE TRABALHO-PROEM (Rs. 03). Parecer nº 068/2021- CAD/SEED (Rs. 16-17) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (Rs. 20) EMITIDO EM 23/06/2021, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (Rs. 49). DOCUMENTO: 280101.0068.1369.6829/2020- UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.000,00
13530	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0002-2021	313****291	EDILZA RAMUNDA CARDOSO LEMOS	2021NE07267	05/10/2021	2021NL07531	05/10/2021	2021PD14396	05/10/2021	2021OB14662	08/10/2021	PAGAMENTO DE Despesa com Auxílio Funeral, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 04/10/2021 com AUXÍLIO FUNERAL do Ex. Senador CARLOS LEONARDO CARDOSO LEMOS; OF. nº 201/2021- GAB/POE-AP, CONSUP/PGE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS, prod: documento Nº 0021.0047.1294.0002/2021.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 5.230,99
13531	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0062/2021	01663385000130	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	2021NE07268	05/10/2021	2021NL07533	05/10/2021	2021PD14397	05/10/2021	2021OB14663	08/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS AS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2021" - VIA CAXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 (Fl. 005), despacho da COPIC em 05.10.2021 (Fl. 006), DOCUMENTO Nº 280101.0077.1378.0062/2021-UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.000,00

13532	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	033****251	ANA GABRIELE BRAGA COSTA	2021NE06280	23/09/2021	2021NL07188	30/09/2021	2021PD14439	06/10/2021	2021OB14664	08/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERRERA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARA RACI TAVARES" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.307,00
13533	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0054-2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE06175	21/09/2021	2021NL07540	07/10/2021	2021PD14445	07/10/2021	2021OB14665	08/10/2021	Valor pago a fim de cobrir despesas com reconhecimento de dívida proveniente de serviço de locação de um imóvel localizado na Comunidade Nova Liberdade - Rua de Santana - Santana/AP. Termo de Reconhecimento de Dívida nº001/2018 - SEED, utilizado no período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2018, para funcionamento da ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE. Conforme Carta Convocação emitida em 06.01.2017 (f.02), recibos de aluguel (Rs.04-15), Relatórios mensais de acompanhamento do contrato (Rs.33-44), Autorização da ordenadora de despesa (f.64), Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro nº 191/17 (f.68), Declaração de compatibilidade orçamentária (f.69), Justificativa para utilização de imóvel sem cobertura contratual (Rs.73-74) e Dotação Orçamentária Adms/Seed, Prodoc Documento Nº 280101.0077.1378.0054/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 47.115,72
13534	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	119****204	RAIMUNDO JOÃO MARTINS	2021NE06869	27/09/2021	2021NL06967	29/09/2021	2021PD14447	07/10/2021	2021OB14666	08/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA D O MATAP" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.567,00
13535	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0003-2021	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2021NE06152	09/09/2021	2021NL07547	07/10/2021	2021PD14450	07/10/2021	2021OB14667	08/10/2021	PAGAMENTO com as FATURA ESPECIAIS nº409 e 410, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 129/2021 - ASCON/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 06/10/2021. Ref. aos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2021, SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, prestados aos imóveis sob a responsabilidade da SEED, - PARECER JURÍDICO Nº 047/2021 - PAS/SEEDPGE, conforme o 1º "tema Aditivo ao Contrato nº 06/2019-NCO/SEED, Autorização da Exma. Senhora Secretária/SEED em 02.09.21, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTARIO FINANCEIRO Nº 011/2021, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTARIA A REALIZAÇÃO DA DESPESA, Indicação de fonte ADMS/SEED do PRODOC, Documento Nº 280101.0077.1331.0136/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
13536	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0003-2021	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2021NE06152	09/09/2021	2021NL07547	07/10/2021	2021PD14460	13/10/2021	2021OB14668	13/10/2021	PAGAMENTO com as FATURA ESPECIAIS nº409 e 410, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 129/2021 - ASCON/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 06/10/2021. Ref. aos meses de "AGOSTO e SETEMBRO" de 2021, SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, prestados aos imóveis sob a responsabilidade da SEED, - PARECER JURÍDICO Nº 047/2021 - PAS/SEEDPGE, conforme o 1º "tema Aditivo ao Contrato nº 06/2019-NCO/SEED, Autorização da Exma. Senhora Secretária/SEED em 02.09.21, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTARIO FINANCEIRO Nº 011/2021, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTARIA A REALIZAÇÃO DA DESPESA, Indicação de fonte ADMS/SEED do PRODOC, Documento Nº 280101.0077.1331.0136/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 826.678,88
13537	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2021NE06482	27/09/2021	2021NL07321	01/10/2021	2021PD14451	08/10/2021	2021OB14669	13/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.053,33
13538	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.2535/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUMARAES	2021NE06162	16/09/2021	2021NL07549	04/10/2021	2021PD14452	08/10/2021	2021OB14670	13/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 099/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL RIVANDA NAZARE DA SILVA GUMARAES" E PARECER Nº 032/2021-CA/SEED (FLS. 016/017), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS/SEED DE 31/AGOSTO/2021 (FL. 042), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 045) E DESPACHO DA COFC EM 15/SETEMBRO/2021 (FL. 046) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2535/2020-UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.000,00
13539	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0068/2021	0028229000160	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	2021NE07260	04/10/2021	2021NL07550	08/10/2021	2021PD14453	08/10/2021	2021OB14671	13/10/2021	Valor destinado ao pagamento de despesas com "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", referente ao mês de "SETEMBRO" de 2021. Conforme ofício 00/2021 ESCOLA ESTADUAL PROF. JOÃO CAMARÃO (pg. 03), parecer técnico 24/2021 - COREF/SEED (pg. 23/24) e Cronograma de desembolso da ADMS (pg. 38) emitido em 08/09/2021. Autorizado pela Ordenadora de Despesa em 23/09/2021 (pg. 41), despacho COFC em 30/09/2021 (pg. 42). Processo PRODOC 280101.0068.1369.0068/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.476,00
13540	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	637****268	MANOEL BARBOSA QUEIROZ	2021NE06495	27/09/2021	2021NL06709	28/09/2021	2021PD14454	08/10/2021	2021OB14672	13/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021 - CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 1 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67

13541	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0037-2021	0234343000131	R. G. DE ANDRADE EIRELI - ME	2021NE02367	18/05/2021	2021NL07551	08/10/2021	2021PD14455	08/10/2021	2021OB14673	13/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 000003183 - RELATORIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO Nº 125/2021 - ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 06/10/2021. "AQUISIÇÃO de MATERIAL PERMANENTE", Conforme o CONSUMO da ATA nº 21/2021-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 021-2020-CLC/PGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Pde Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Publicado no Diário Oficial nº 7368 de 05/03/2021, da INDICAÇÃO de RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0418.1299.0037/2021.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 198.667,94
13542	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	024****217	Josemas Neri Lobato	2021NE06765	28/09/2021	2021NL06733	28/09/2021	2021PD14456	08/10/2021	2021OB14674	13/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CHACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 1 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.293,00
13543	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	006****213	UBIRATAM PANTOJA CORREA	2021NE06302	23/09/2021	2021NL06749	28/09/2021	2021PD14458	12/10/2021	2021OB14675	13/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	
13544	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	017****295	MILLER RE ARAUJO DOS SANTOS	2021NE06985	27/09/2021	2021NL07076	30/09/2021	2021PD14459	12/10/2021	2021OB14676	13/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TUBALÁ" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.167,00
13545	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1496/2021	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2021NE07261	04/10/2021	2021NL07555	13/10/2021	2021PD14461	13/10/2021	2021OB14677	14/10/2021	Pagamento de despesas com "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEN/2021", referente ao mês de "SETEMBRO" de 2021. Contém ofício 24/2021 ESCOLA ESTADUAL BENIGNA MOREIRA SOUZA (pg. 02), parecer técnico 43/2021 - COREF/SEED (pg. 57/58) e Cronograma de desembolso da ADINS (pg. 62) emitido em 22/09/2021. Autorizado pela Ordenadora de Despesa em 07/10/2021 (pg. 70), despacho COFC em 08/10/2021 (pg. 72). Processo PRODOC 280101.0068.1369.1496/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.011,77
13546	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.2415	01899824000108	CX ESC. CENTRO EDUCAC. RAMUNDO DIAS RODRIGUES	2021NE07255	01/10/2021	2021NL07557	13/10/2021	2021PD14462	13/10/2021	2021OB14678	14/10/2021	Pagamento de despesas com "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEN/2021", referente ao mês de "SETEMBRO" de 2021. Contém ofício 098/2021 ESCOLA ESTADUAL LAPELZA (pg. 02), parecer técnico 45/2021 - COREF/SEED (pg. 021/022) e Cronograma de desembolso da ADINS (pg. 38) emitido em 21/09/2021. Autorizado pela Ordenadora de Despesa em 06/10/2021 (pg. 47), despacho da COFC em 08/10/2021 (p. 49). Processo PRODOC 280101.0068.1369.2415/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.285,00
13547	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0004-2021	13406698000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE03489	02/06/2021	2021NL07558	13/10/2021	2021PD14463	13/10/2021	2021OB14679	14/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com as NFs 5498, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO Nº 127/2021 - ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 07/10/2021, nos mês de SETEMBRO de 2021, "Contratação de empresa especializada em Serviços de Tecnologia da Informação para sustentação, suporte, treinamento técnico e educação do Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEDUC), com o 1º TERMO ADITIVO do CONTRATO nº039/2020-NCCE/SEED". PARECER JURÍDICO nº 027-2021-PAS/SEED-PGE, SIGA - PEDIDO de AQUISIÇÃO, SIGA - RESULTADO da COMPRA, INDICAÇÃO de RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0077.1331.0081/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 63.070,00
13548	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.2551/2021	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2021NE07256	01/10/2021	2021NL07560	13/10/2021	2021PD14465	13/10/2021	2021OB14680	14/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROVENIENTE DO PROEN", OFÍCIO Nº 080/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA "CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA" E PARECER Nº 034/2021 - CAD/SEED (FLS. 016/017). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 14/SETEMBRO/2021 (FL. 020), REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 029) E DESPACHO DA COFC EM 13/10/2021 (FL. 031) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2551/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.500,00
13549	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EV, CFRN, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL07565	13/10/2021	2021PD14472	13/10/2021	2021OB14681	15/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 032801009432109159 CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ", referente ao meses de MARÇO a AGOSTO de 2021, dos valores devidos sobre a remuneração da funcionária KATELY DA SILVA FURTADO, pela "UDE - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO ". Em atendimento ao Mandado de Diligência oriundo do Processo Trabalhista nº 0002386-20.2014.5.08.020 da 8ª Vara do Trabalho de Macapá/TRT 8 e Ofício TRT/RB/RMCP nº 02/2021 do dia 15/10/2021. Contém informe Despacho nº 08/2021 - ASSEJUR/UDE/SEED que acompanha Ofício nº 211/2021 - UDE/SEED de dia 15/09/2021, devidamente analisado e autorizado pela Secretária de Estado da Educação.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13550	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0048-2021	016****365	CARLA BEATRIZ MIRANDA CARVALHO	2021NE06602	27/09/2021	2021NL06480	27/09/2021	2021PD13340	27/09/2021	2021OB14682	15/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 08 à 11/09/2021, conforme PORTARIA Nº 168/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 06/09/2021. Assessoramento presencial para equipes gestoras. prodoc do documento Nº 280101.0077.1435.0048/2021.	Diárias - CMI	R\$ 361,20
13551	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0048-2021	324****249	EDILENE NASCIMENTO BARBOSA	2021NE06606	27/09/2021	2021NL06481	27/09/2021	2021PD13341	27/09/2021	2021OB14683	15/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 08 à 11/09/2021, conforme PORTARIA Nº 168/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 06/09/2021. Assessoramento presencial para equipes gestoras. prodoc do documento Nº 280101.0077.1435.0048/2021.	Diárias - CMI	R\$ 361,20
13552	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0048-2021	795****204	Maria Patricia da Graça Ferreira	2021NE06607	27/09/2021	2021NL06482	27/09/2021	2021PD13342	27/09/2021	2021OB14684	15/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 08 à 11/09/2021, conforme PORTARIA Nº 168/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 06/09/2021. Assessoramento presencial para equipes gestoras. prodoc do documento Nº 280101.0077.1435.0048/2021.	Diárias - CMI	R\$ 361,20

13553	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0048/2021	332****272	MARCOS ANTONIO TAVORA DE MENDONÇA	2021NE06608	27/09/2021	2021NL06483	27/09/2021	2021PD13343	27/09/2021	2021OB14685	15/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/ADPOQUE/MACAPÁ no período de 08 à 11/09/2021, conforme PORTARIA Nº 168/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 06/09/2021, Assessoramento presencial para equipes gestoras. prodoc do documento Nº 280101.0077.1335.0048/2021	Diárias - Cml	R\$ 302,40
13554	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0008/2021	01021577000142	OFFICE PAPELARIA EIRELI	2021NE02371	18/05/2021	2021NL07552	08/10/2021	2021PD14457	08/10/2021	2021OB14686	15/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com a NF nº 000.002.476, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 117/2021 - ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/09/2021. "AQUISIÇÃO de MATERIAL de CONSUMO", Conforme o 2º CONSUMO da ATA nº 054/2021-CLCPGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 031-2020-CLCPGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Pre Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Publicado no Diário Oficial nº 7202 de 01/07/2020 da INDICAÇÃO de RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0418.1299.0008/2021.	Materiais de Consumo	R\$ 123.057,25
13555	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0081/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE06181	21/09/2021	2021NL07559	13/10/2021	2021PD14464	15/10/2021	2021OB14687	15/10/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: "(01) um Coordenador Geral, uma (01) Coordenadora Adjunta, (04) quatro Supervisores de Curso e (03) três Apoio as Atividades Acadêmicas e Administrativas" referente ao mês de AGOSTO de 2021 do "PROGRAMA NACIONAL NOVOS CAMINHOS PRONATEC/SEED/AP". Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0081/2021, NEP - SEED (FL. 03) e Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 20), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (fl.25), Parecer técnico Nº 126/2021 - ASCO/SEED (fl. 35-43), Autorizo da Ordenadora de despesa (fl.38), Processo Nº 280101.0077.1305.0081/2021 - NEP - SEED. (LISTA DE FAVORECIDO PARA OB. 2021B100009).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 23.360,00
13556	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL07572	14/10/2021	2021PD14504	14/10/2021	2021OB14688	15/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - TREM - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO nº 014/2016-SEED. (FL. 001), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 EM ANEXO "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 107/108) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 104) COM DESPACHO DA COFIC EM 13/OUTUBRO/2021 (FL. 109) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0064/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.338,21
13557	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL07573	14/10/2021	2021PD14506	14/10/2021	2021OB14689	15/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - TREM - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO nº 014/2016-SEED. (FL. 001), REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 EM ANEXO "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 105/106) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 104) COM DESPACHO DA COFIC EM 13/OUTUBRO/2021 (FL. 109) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0064/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.338,21
13558	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0028/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021NL06461	16/09/2021	2021PD13283	16/09/2021	2021OB14690	18/10/2021	IRRF - BRANCA LOPES DA SILVA CPF: 415.075.502-78 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L-31 Nº 2010 - BAIRRO PROVEDOR I" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 595,94
13559	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL06476	22/09/2021	2021PD13332	22/09/2021	2021OB14691	18/10/2021	PAGAMENTO de IRRF despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/09/2021, Ref. a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do alojamento de professores do ICOM da E. E. ENTRE RIOS, referente ao período de AGOSTO de 2021, conforme Minuta do 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC., Indicação de Fonte ADINS/SEED da PRODOC, Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 135,79
13560	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0122/2021	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2021NE00257	02/03/2021	2021NL06477	22/09/2021	2021PD13334	22/09/2021	2021OB14692	18/10/2021	PAGAMENTO de IRRF despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Rua. Vila nova, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jari, para funcionamento da ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO JARI, referente ao meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2021 com RECIBO e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO) e AUTORIZAÇÃO para a LIQUIDACÃO da DESPESA em 17/09/2021, Conforme Minuta do 2º Termo de Apostilamento do Contrato nº 032/2019-SEED e Cronograma de Desembolso NCC/AD/SEED, conforme PARECER TÉCNICO JURIDICO nº 131/2019-PLCOPGE-AP, TERMO de DESPESA de LICITAÇÃO nº 000/2019 - CPL/SEED, Indicação de Fonte - ADINS/SEED) da PRODOC, documento Nº 280101.0005.1373.0122/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.871,16
13561	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL07200	30/09/2021	2021PD14017	01/10/2021	2021OB14693	18/10/2021	IRRF - JOAO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 071.978.102-72 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA REGIA Nº 2441" - BAIRRO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019 - NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 56,20
13562	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL07201	30/09/2021	2021PD14018	01/10/2021	2021OB14694	18/10/2021	IRRF - JOAO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 071.978.102-72 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA REGIA Nº 2441" - BAIRRO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019 - NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 56,20
13563	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL07202	30/09/2021	2021PD14019	01/10/2021	2021OB14695	18/10/2021	IRRF - JOAO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 071.978.102-72 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA REGIA Nº 2441" - BAIRRO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019 - NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 56,20
13564	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0060/2021	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2021NE00268	03/03/2021	2021NL07205	30/09/2021	2021PD14021	01/10/2021	2021OB14696	18/10/2021	IRRF - JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO - CPF: 808.795.002-04 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 4189" - BAIRRO DA ALVORADA NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAPI/AP", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM "RECIBO E RELATÓRIO de ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E A "SOLICITAÇÃO" PARA A "LIQUIDACÃO" DA DESPESA (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0060/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.412,39
13565	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0060/2021	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2021NE00268	03/03/2021	2021NL07207	30/09/2021	2021PD14022	01/10/2021	2021OB14697	18/10/2021	IRRF - JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO - CPF: 808.795.002-04 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 4189" - BAIRRO DA ALVORADA NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAPI/AP", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.412,39

13666	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0060/2021	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2021NE00268	03/03/2021	2021NL07209	30/09/2021	2021PD14024	01/10/2021	2021OB14698	18/10/2021	IRRF - JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO - CPF: 808.795.002-04 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 4189" - BARRIO DA ALVORADA NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAPI/AP", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.412,39
13667	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0060/2021	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2021NE00268	03/03/2021	2021NL07208	30/09/2021	2021PD14025	01/10/2021	2021OB14699	18/10/2021	IRRF - JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO - CPF: 808.795.002-04 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 4189" - BARRIO DA ALVORADA NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAPI/AP", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.412,39
13668	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL07525	04/10/2021	2021PD14346	04/10/2021	2021OB14700	18/10/2021	REF. AO IRRF DE MARCIO BORBA DE OLIVEIRA 590.912.744-68 COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIO MEDICI Nº 2965/2975 - AGRESTE - LARANJAL DO JARI/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 EM ANEXO O "RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 1281/129) COM A "AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (FL. 130), E DESPACHO DO COFIC/SEED EM 21 de setembro de 2021 (Fl. 131), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0080/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.671,45
13669	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	08/02/2021	2021NL07561	13/10/2021	2021PD14466	13/10/2021	2021OB14701	18/10/2021	PAGAMENTO de IRRF-ref. a despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 09/10/2021, Ref. a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alinhamento de professores do SOM e B. E. ENTRE RIOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2021, conforme o 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC , Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 135,79
13670	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Baleiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021NL07568	14/10/2021	2021PD14493	14/10/2021	2021OB14702	18/10/2021	IRRF - MANOEL FRANCISCO BALEIRO DOS REIS - CPF:119.106.232-53 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 173F" NO BARRIO "IGARAPE DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 008/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.833,46
13671	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIJA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL07569	14/10/2021	2021PD14495	14/10/2021	2021OB14703	18/10/2021	IRRF - CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIJA - CPF: 316.232.392-49 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DMBZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DAS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 007), REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 712,97
13672	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL07570	14/10/2021	2021PD14497	14/10/2021	2021OB14704	18/10/2021	IRRF - AMARILDO GOMES ALMEIDA - CPF: 907.078.002-00 - LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 368,14
13673	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL07572	14/10/2021	2021PD14505	14/10/2021	2021OB14705	18/10/2021	IRRF - 03379566268 - JORGE RUI CAMPOS FARIAS - CPF: 033.795.662-68 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ACELINO DE LÊAO Nº 726 - TRÊM - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 014/2016-SEED, (Fl. 001), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.963,66
13674	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL07573	14/10/2021	2021PD14507	14/10/2021	2021OB14706	18/10/2021	IRRF - 03379566268 - JORGE RUI CAMPOS FARIAS - CPF: 033.795.662-68 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ACELINO DE LÊAO Nº 726 - TRÊM - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 014/2016-SEED, (Fl. 001), REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.963,66
13675	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIJA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL06441	15/09/2021	2021PD13204	15/09/2021	2021OB14707	18/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DMBZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DAS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 007), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 05/06/53) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 550), DESPACHO DA COPIC EM 13/SETEMBRO/2021 (FL. 698) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0029/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.040,97
13676	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0095/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00161	12/02/2021	2021NL06443	15/09/2021	2021PD13225	15/09/2021	2021OB14708	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de MARÇO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 09/09/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. MARIA MÃE DE DEUS, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0032/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0095/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.539,47
13677	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0095/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00161	12/02/2021	2021NL06443	15/09/2021	2021PD13226	15/09/2021	2021OB14709	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de JUNHO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 09/09/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. MARIA MÃE DE DEUS, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0032/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0095/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.539,47
13678	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0095/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00161	12/02/2021	2021NL06443	15/09/2021	2021PD13227	15/09/2021	2021OB14710	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de JULHO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 09/09/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. MARIA MÃE DE DEUS, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0032/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0095/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.539,47
13679	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº 0095/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00161	12/02/2021	2021NL06443	15/09/2021	2021PD13228	15/09/2021	2021OB14711	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de AGOSTO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 09/09/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. MARIA MÃE DE DEUS, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0032/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0095/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.539,47

13597	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0121-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00276	03/03/2021	2021NL06448	16/09/2021	2021PD13252	16/09/2021	2021OB14729	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de AGOSTO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 03/09/2021, locação de um imóvel para o funcionamento o ANEXO - I da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, Conforme o 6º Termo Apostilamento do CONTRATO Nº. 069/2016-SEED, indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0121/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.127,44
13598	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0079-2021	510****215	ADRIANA CRISTINA FERREIRA SOARES	2021NE06164	16/09/2021	2021NL06454	16/09/2021	2021PD13272	16/09/2021	2021OB14730	18/10/2021	"PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CUTIAS/MACAPÁ no período de 16 à 18/09/2021, conforme PORTARIA Nº 187/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 14/09/2021, Cutias. Realizar inspeção técnica, reunião com os gestores escolares para orientação e regulamentação das escolas do município, prodoc do Documento Nº 280101.0077.1330.0079/2021	Diárias - Civil	R\$ 258,00
13599	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0079-2021	676****287	Marlon Carlos Thomas Pereira	2021NE06165	16/09/2021	2021NL06455	16/09/2021	2021PD13273	16/09/2021	2021OB14731	18/10/2021	"PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CUTIAS/MACAPÁ no período de 16 à 18/09/2021, conforme PORTARIA Nº 187/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 14/09/2021, Cutias. Realizar inspeção técnica, reunião com os gestores escolares para orientação e regulamentação das escolas do município, prodoc do Documento Nº 280101.0077.1330.0079/2021	Diárias - Civil	R\$ 258,00
13600	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0079-2021	327****253	LUIZ CARLOS ROCHA	2021NE06166	16/09/2021	2021NL06456	16/09/2021	2021PD13274	16/09/2021	2021OB14732	18/10/2021	"PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CUTIAS/MACAPÁ no período de 16 à 18/09/2021, conforme PORTARIA Nº 187/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 14/09/2021, Cutias. Realizar inspeção técnica, reunião com os gestores escolares para orientação e regulamentação das escolas do município, prodoc do Documento Nº 280101.0077.1330.0079/2021	Diárias - Civil	R\$ 180,00
13601	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0079-2021	209****287	Lucileide Ramos Figueiredo de Moraes	2021NE06167	16/09/2021	2021NL06457	16/09/2021	2021PD13275	16/09/2021	2021OB14733	18/10/2021	"PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CUTIAS/MACAPÁ no período de 16 à 18/09/2021, conforme PORTARIA Nº 187/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 14/09/2021, Cutias. Realizar inspeção técnica, reunião com os gestores escolares para orientação e regulamentação das escolas do município, prodoc do Documento Nº 280101.0077.1330.0079/2021	Diárias - Civil	R\$ 180,00
13602	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0071/2021	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2021NE00279	04/03/2021	2021NL06458	16/09/2021	2021PD13276	16/09/2021	2021OB14734	18/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO "MUTUM" - AGROVILA DO MUTUM NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2019 (FL. 001), REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 076/077) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 074) E DESPACHO DA COFIC EM 13/SETEMBRO/2021 (FL. 097) DO DOCUMENTO PRODOC 280101.0005.1373.0071/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.500,00
13603	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0071/2021	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2021NE00279	04/03/2021	2021NL06458	16/09/2021	2021PD13277	16/09/2021	2021OB14735	18/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO "MUTUM" - AGROVILA DO MUTUM NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2019 (FL. 001), REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 081/088) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 074) E DESPACHO DA COFIC EM 13/SETEMBRO/2021 (FL. 097) DO DOCUMENTO PRODOC 280101.0005.1373.0071/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.500,00
13604	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0033/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2021NE00252	02/03/2021	2021NL06460	16/09/2021	2021PD13279	16/09/2021	2021OB14736	18/10/2021	"PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2021 COM OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 092/093) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 087) E DESPACHO DA COFIC EM 15/SETEMBRO/2021 (FLS.097) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0033/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.543,57
13605	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0033/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2021NE00252	02/03/2021	2021NL06460	16/09/2021	2021PD13280	16/09/2021	2021OB14737	18/10/2021	"PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2021 COM OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 095/096) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 087) E DESPACHO DA COFIC EM 15/SETEMBRO/2021 (FLS.097) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0033/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.543,57
13606	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0033/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2021NE00252	02/03/2021	2021NL06460	16/09/2021	2021PD13281	16/09/2021	2021OB14738	18/10/2021	"PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2021 COM OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 089/090) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 087) E DESPACHO DA COFIC EM 15/SETEMBRO/2021 (FLS.097) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0033/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.543,57
13607	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0028/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021NL06461	16/09/2021	2021PD13282	16/09/2021	2021OB14739	18/10/2021	"PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L-17 Nº 2010 - BAIRRO PROVIDOR F" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORREIA FERREIRA", CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0071/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 168/169), E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 166) E DESPACHO DA COFIC EM 15/SETEMBRO/2021 (FL. 170) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0028/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.494,36
13608	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0079/2021	567****272	MANOEL TELES DE ARAÚJO	2021NE00239	01/03/2021	2021NL06468	03/09/2021	2021PD13304	21/09/2021	2021OB14740	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 13/09/2021, locação de um imóvel no distrito de Pedreira Macapá/AP, para funcionamento da E. E. BACABA, no mês de AGOSTO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 2o Termo de Apostilamento ao Contrato 0053/2019-SEED em 26.01.2021 (Fl. 001), Indicação de Fonte ADINS/SEED no despacho em 06.02.2021 (Fl. 010), Processo 280101.0005.1373.0079/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.403,10

13609	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0125-2021	000****332	SILVANA ALVES VIANA	2021NE05043	14/07/2021	2021NL06472	22/09/2021	2021PD13310	22/09/2021	2021OB14741	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL do mês de JANEIRO / 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 22/09/2021, ref. a Locação de imóvel localizado no município de Tartarugázzinho/AP- Comunidade de BOM JESUS dos FERNANDES, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual JUVENAL FARIAS DA COSTA, Conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 038/2018 - SEED, PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0125/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
13610	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0125-2021	000****332	SILVANA ALVES VIANA	2021NE05043	14/07/2021	2021NL06472	22/09/2021	2021PD13311	22/09/2021	2021OB14742	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL do mês de FEVEREIRO / 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 22/09/2021, ref. a Locação de imóvel localizado no município de Tartarugázzinho/AP-Comunidade de BOM JESUS dos FERNANDES, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual JUVENAL FARIAS DA COSTA, Conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 038/2018 - SEED, PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0125/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
13611	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0125-2021	000****332	SILVANA ALVES VIANA	2021NE05043	14/07/2021	2021NL06472	22/09/2021	2021PD13312	22/09/2021	2021OB14743	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL do mês de MARÇO / 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 22/09/2021, ref. a Locação de imóvel localizado no município de Tartarugázzinho/AP-Comunidade de BOM JESUS dos FERNANDES, para funcionamento do Alojamento para professores da Escola Estadual JUVENAL FARIAS DA COSTA, Conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 038/2018 - SEED, PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0125/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
13612	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0125-2021	000****332	SILVANA ALVES VIANA	2021NE05043	14/07/2021	2021NL06472	22/09/2021	2021PD13313	22/09/2021	2021OB14744	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL do mês de ABRIL / 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 22/09/2021, ref. a Locação de imóvel localizado no município de Tartarugázzinho/AP-Comunidade de BOM JESUS dos FERNANDES, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual JUVENAL FARIAS DA COSTA, Conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 038/2018 - SEED, PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0125/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
13613	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0125-2021	000****332	SILVANA ALVES VIANA	2021NE05043	14/07/2021	2021NL06472	22/09/2021	2021PD13314	22/09/2021	2021OB14745	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL do mês de MAIO / 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 22/09/2021, ref. a Locação de imóvel localizado no município de Tartarugázzinho/AP-Comunidade de BOM JESUS dos FERNANDES, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual JUVENAL FARIAS DA COSTA, Conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 038/2018 - SEED, PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0125/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
13614	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0125-2021	000****332	SILVANA ALVES VIANA	2021NE05043	14/07/2021	2021NL06472	22/09/2021	2021PD13315	22/09/2021	2021OB14746	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL do mês de JUNHO / 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 22/09/2021, ref. a Locação de imóvel localizado no município de Tartarugázzinho/AP-Comunidade de BOM JESUS dos FERNANDES, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual JUVENAL FARIAS DA COSTA, Conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 038/2018 - SEED, PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0125/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
13615	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0125-2021	000****332	SILVANA ALVES VIANA	2021NE05043	14/07/2021	2021NL06472	22/09/2021	2021PD13316	22/09/2021	2021OB14747	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL do mês de JULHO / 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 22/09/2021, ref. a Locação de imóvel localizado no município de Tartarugázzinho/AP-Comunidade de BOM JESUS dos FERNANDES, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual JUVENAL FARIAS DA COSTA, Conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 038/2018 - SEED, PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0125/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
13616	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0125-2021	000****332	SILVANA ALVES VIANA	2021NE05043	14/07/2021	2021NL06472	22/09/2021	2021PD13317	22/09/2021	2021OB14748	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL do mês de AGOSTO / 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 22/09/2021, ref. a Locação de imóvel localizado no município de Tartarugázzinho/AP-Comunidade de BOM JESUS dos FERNANDES, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual JUVENAL FARIAS DA COSTA, Conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 038/2018 - SEED, PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0125/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
13617	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0017-2021	34948570000120	S.C.PROGRESSO AMAPEENSE DE ENSINO PROGRAMA OBJETIVO	2021NE06094	09/08/2021	2021NL06473	22/09/2021	2021PD13318	22/09/2021	2021OB14749	18/10/2021	PAGAMEENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL do mês de JANEIRO / 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 22/09/2021, LOCAÇÃO DE MÓVEL para funcionamento da E. E. BARÃO DO RIO BRANCO, referente ao Período de JANEIRO a MAIO de 2021, Conforme minuta de 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 008/2018-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/ADNS/SEED, Indicação de fonte - ADNS/GAB/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0077.1373.0017/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 32.359,74
13618	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0118/2021	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2021NE00942	25/03/2021	2021NL06474	22/09/2021	2021PD13323	22/09/2021	2021OB14750	18/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 17/09/2021, "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "FAE PIXUNA MIRANDA - ZONA RURAL" DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMAJAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADNS/SEED EMITIDO EM 22/02/2021 (FL. 011) E "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 017) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0118/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.000,00
13619	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL06476	22/09/2021	2021PD13333	22/09/2021	2021OB14751	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/09/2021, Ref. a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SONE da E. E. ENTRE RIOS, referente ao período de AGOSTO de 2021, conforme Minuta do 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC , Indicação de fonte ADNS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.134,82
13620	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0122-2021	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2021NE00257	02/03/2021	2021NL06477	22/09/2021	2021PD13335	22/09/2021	2021OB14752	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Rua, Via nova, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jari, para funcionamento da ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO JARI, referente ao mês de AGOSTO de 2021 com RECIBO e RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO) e AUTORIZAÇÃO para a LIQUIDACÃO DA DESPESA em 17/09/2021, Conforme Minuta do 2º Termo de Apostilamento do Contrato nº 012/2019 - SEED e Cronograma de Desembolso NCC/ADNS/SEED, conforme PARECER TÉCNICO JURÍDICO nº 131/2019-PLCC/PE/AP, TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 006/2019-CP/SEED, Indicação de Fonte - ADNS/SEED) do PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0122/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.627,84
13621	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0122-2021	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2021NE00257	02/03/2021	2021NL06477	22/09/2021	2021PD13336	22/09/2021	2021OB14753	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Rua, Via nova, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jari, para funcionamento da ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO JARI, referente ao mês de SETEMBRO de 2021 com RECIBO e RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO) e AUTORIZAÇÃO para a LIQUIDACÃO DA DESPESA em 17/09/2021, Conforme Minuta do 2º Termo de Apostilamento do Contrato nº 012/2019 - SEED e Cronograma de Desembolso NCC/ADNS/SEED, conforme PARECER TÉCNICO JURÍDICO nº 131/2019-PLCC/PE/AP, TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 006/2019-CP/SEED, Indicação de Fonte - ADNS/SEED) do PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0122/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.627,84

13622	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0072-2021	302****215	Neurizete de Oliveira Nascimento	2021NE06811	28/09/2021	2021NL06484	28/09/2021	2021PD13346	28/09/2021	2021OB14754	18/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BAIQUÊ/MACAPÁ no período de 18 à 22/08/2021, conforme PORTARIA Nº 166/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 15/09/2021, acompanhar a agenda da Secretária de Estado da Educação ao Arquipélago do Balique, prodoc documento Nº 280101.0077.1292.0072/2021. d	Diárias - Cml	R\$ 557,28
13623	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0072-2021	016****365	CARLA BEATRIZ MIRANDA CARVALHO	2021NE06813	28/09/2021	2021NL06485	28/09/2021	2021PD13347	28/09/2021	2021OB14755	18/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BAIQUÊ/MACAPÁ no período de 18 à 22/08/2021, conforme PORTARIA Nº 166/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 15/09/2021, acompanhar a agenda da Secretária de Estado da Educação ao Arquipélago do Balique, prodoc documento Nº 280101.0077.1292.0072/2021. d	Diárias - Cml	R\$ 464,40
13624	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0072-2021	795****204	Maria Patricia da Graça Ferreira	2021NE06814	28/09/2021	2021NL06486	28/09/2021	2021PD13348	28/09/2021	2021OB14756	18/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BAIQUÊ/MACAPÁ no período de 18 à 22/08/2021, conforme PORTARIA Nº 166/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 15/09/2021, acompanhar a agenda da Secretária de Estado da Educação ao Arquipélago do Balique, prodoc documento Nº 280101.0077.1292.0072/2021. d	Diárias - Cml	R\$ 464,40
13625	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0072-2021	324****249	EDILENE NASCIMENTO BARBOSA	2021NE06815	28/09/2021	2021NL06487	28/09/2021	2021PD13349	28/09/2021	2021OB14757	18/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BAIQUÊ/MACAPÁ no período de 18 à 22/08/2021, conforme PORTARIA Nº 166/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 15/09/2021, acompanhar a agenda da Secretária de Estado da Educação ao Arquipélago do Balique, prodoc documento Nº 280101.0077.1292.0072/2021.	Diárias - Cml	R\$ 464,40
13626	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0072-2021	509****234	Isaíra Santos Barros	2021NE06816	28/09/2021	2021NL06488	28/09/2021	2021PD13350	28/09/2021	2021OB14758	18/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BAIQUÊ/MACAPÁ no período de 18 à 22/08/2021, conforme PORTARIA Nº 166/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 15/09/2021, acompanhar a agenda da Secretária de Estado da Educação ao Arquipélago do Balique, prodoc documento Nº 280101.0077.1292.0072/2021.	Diárias - Cml	R\$ 464,40
13627	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL07200	30/09/2021	2021PD13801	30/09/2021	2021OB14759	18/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA RÉGIA Nº 2441" - BAIRRO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM O "RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FL. 105/106) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 099) E DESPACHO DA COFIC EM 30/SETEMBRO/2021 (FL. 107) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0063/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.597,06
13628	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL07201	30/09/2021	2021PD13804	30/09/2021	2021OB14760	18/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA RÉGIA Nº 2441" - BAIRRO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 COM O "RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FL. 103/104) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 099) E DESPACHO DA COFIC EM 30/SETEMBRO/2021 (FL. 107) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0063/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.597,06
13629	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL07202	30/09/2021	2021PD13807	30/09/2021	2021OB14761	18/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA RÉGIA Nº 2441" - BAIRRO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 COM O "RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FL. 101/102) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 099) E DESPACHO DA COFIC EM 30/SETEMBRO/2021 (FL. 107) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0063/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.597,06
13630	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0060/2021	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2021NE00268	03/03/2021	2021NL07205	30/09/2021	2021PD13846	30/09/2021	2021OB14762	18/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 4199" - BAIRRO DA ALVORADA NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAPAV", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019 NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM "RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0060/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 12.157,61
13631	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0060/2021	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2021NE00268	03/03/2021	2021NL07207	30/09/2021	2021PD13847	30/09/2021	2021OB14763	18/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 4199" - BAIRRO DA ALVORADA NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAPAV", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019 NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM "RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0060/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 12.157,61
13632	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0051/2020	388****200	FRANCINETE DIAS AMORAS	2021NE00246	01/03/2021	2021NL07218	30/09/2021	2021PD13859	30/09/2021	2021OB14764	18/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "ALA DO FLEA" NO "MUNICÍPIO DE PRACUABARAP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2014-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED (FL. 012), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 084/095) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DE DESPESA (FL. 082) E DESPACHO DA COFIC EM 22/SETEMBRO/2021 (FL. 096) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0051/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.003,04
13633	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0058/2021	653****272	IVAN FERREIRA MACIEL	2021NE05014	09/07/2021	2021NL07227	30/09/2021	2021PD13878	30/09/2021	2021OB14765	18/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: "TRACAJATUBA - 64 NO "DISTRITO DE SÃO JOAQUIM DO PACUARIAP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA F", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0007/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED (FL. 003), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" E "AGOSTO" COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 058/059/060/061) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 059) E DESPACHO DA COFIC EM 30/SETEMBRO/2021 (FL. 063) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0058/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.400,00

13634	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0084/2021	146****215	MARIA PANTOJA COELHO	2021NE00225	26/02/2021	2021NL07266	01/10/2021	2021PD14026	01/10/2021	2021OB14766	18/10/2021	Valor liquidado destinado ao pagamento de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no Distrito do Pacuí - Zona Rural de Macapá para funcionamento da E. E. SÃO BENEDITO DO PACUÍ, referente ao MÊS de MARÇO de 2021. Conforme Cronograma de Desembolso 2021 - NCC em 03/02/2021 (Fl. 01), para o 5º Termo de Aposentamento ao Contrato nº 0002/2017-SEED, Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED em 05/02/2021 (Fl. 010), conforme autorização da Secretária no despacho do GAB em 10.02.2021 (Fl. 015), conforme despacho do NCC em 17.09.2021 com solicitação de pagamento (Fl. 047), que anexou os RECIBOS e ERLATORIOS (Fl. 050 a 057), correspondentes, despacho da COFIC encaminhando para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 22.09.2021 (Fl. 058). Documento Nº 280101.0005.1373.0084/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 730,54
13635	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0084/2021	146****215	MARIA PANTOJA COELHO	2021NE00225	26/02/2021	2021NL07266	01/10/2021	2021PD14027	01/10/2021	2021OB14767	18/10/2021	Valor liquidado destinado ao pagamento de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no Distrito do Pacuí - Zona Rural de Macapá para funcionamento da E. E. SÃO BENEDITO DO PACUÍ, referente ao MÊS de ABRIL de 2021. Conforme Cronograma de Desembolso 2021 - NCC em 01/02/2021 (Fl. 01), para o 5º Termo de Aposentamento ao Contrato nº 0002/2017-SEED, Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED em 05/02/2021 (Fl. 010), conforme autorização da Secretária no despacho do GAB em 10.02.2021 (Fl. 015), conforme despacho do NCC em 17.09.2021 com solicitação de pagamento (Fl. 047), que anexou os RECIBOS e ERLATORIOS (Fl. 050 a 057), correspondentes, despacho da COFIC encaminhando para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 22.09.2021 (Fl. 058). Documento Nº 280101.0005.1373.0084/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 730,54
13636	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0084/2021	146****215	MARIA PANTOJA COELHO	2021NE00225	26/02/2021	2021NL07266	01/10/2021	2021PD14028	01/10/2021	2021OB14768	18/10/2021	Valor liquidado destinado ao pagamento de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no Distrito do Pacuí - Zona Rural de Macapá para funcionamento da E. E. SÃO BENEDITO DO PACUÍ, referente ao MÊS de MAIO de 2021. Conforme Cronograma de Desembolso 2021 - NCC em 01/02/2021 (Fl. 01), para o 5º Termo de Aposentamento ao Contrato nº 0002/2017-SEED, Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED em 05/02/2021 (Fl. 010), conforme autorização da Secretária no despacho do GAB em 10.02.2021 (Fl. 015), conforme despacho do NCC em 17.09.2021 com solicitação de pagamento (Fl. 047), que anexou os RECIBOS e ERLATORIOS (Fl. 050 a 057), correspondentes, despacho da COFIC encaminhando para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 22.09.2021 (Fl. 058). Documento Nº 280101.0005.1373.0084/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 730,54
13637	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0084/2021	146****215	MARIA PANTOJA COELHO	2021NE00225	26/02/2021	2021NL07266	01/10/2021	2021PD14029	01/10/2021	2021OB14769	18/10/2021	Valor liquidado destinado ao pagamento de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no Distrito do Pacuí - Zona Rural de Macapá para funcionamento da E. E. SÃO BENEDITO DO PACUÍ, referente ao MÊS de JUNHO de 2021. Conforme Cronograma de Desembolso 2021 - NCC em 01/02/2021 (Fl. 01), para o 5º Termo de Aposentamento ao Contrato nº 0002/2017-SEED, Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED em 05/02/2021 (Fl. 010), conforme autorização da Secretária no despacho do GAB em 10.02.2021 (Fl. 015), conforme despacho do NCC em 17.09.2021 com solicitação de pagamento (Fl. 047), que anexou os RECIBOS e ERLATORIOS (Fl. 050 a 057), correspondentes, despacho da COFIC encaminhando para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 22.09.2021 (Fl. 058). Documento Nº 280101.0005.1373.0084/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 730,54
13638	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL07525	04/10/2021	2021PD14345	04/10/2021	2021OB14770	18/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIO MEDIO Nº 2965/2975 - AGRESTE - LARANJAL DO JARIAP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA", CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2016-NCC/SEED REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 EM ANEXO O "RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 128/129), COM A "AUTORIZAÇÃO PARA A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (FL. 130), E DESPACHO DO COFIC/SEED EM 21 de setembro de 2021 (Fl. 131), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1373.0080/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.204,20
13639	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0055-2021	868****278	Silvia Vidal Almeida	2021NE07263	05/10/2021	2021NL07527	05/10/2021	2021PD14391	05/10/2021	2021OB14771	18/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARI/MACAPÁ no período de 04 à 11/10/2021, conforme PORTARIA Nº 208/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 30/09/2021, realizar inspeção das escolas junto a técnica do NIOE e última coleta de dados de alunos para o cadastramento no Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEDUC, para o plano de retomada das atividades das salas de aula indígena WAJAPI, Documento Nº 280101.0077.1317.0055/2021	Diárias - Cvil	R\$ 774,00
13640	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0055-2021	750****253	DENISE AMARAL RODRIGUES	2021NE07264	05/10/2021	2021NL07528	05/10/2021	2021PD14393	05/10/2021	2021OB14772	18/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARI/MACAPÁ no período de 04 à 11/10/2021, conforme PORTARIA Nº 208/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 30/09/2021, realizar inspeção das escolas junto a técnica do NIOE e última coleta de dados de alunos para o cadastramento no Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEDUC, para o plano de retomada das atividades das salas de aula indígena WAJAPI, Documento Nº 280101.0077.1317.0055/2021	Diárias - Cvil	R\$ 774,00
13641	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0055-2021	302****272	EVILAZO RIBAS PEREIRA	2021NE07265	05/10/2021	2021NL07529	05/10/2021	2021PD14394	05/10/2021	2021OB14773	18/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARI/MACAPÁ no período de 04 à 11/10/2021, conforme PORTARIA Nº 208/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 30/09/2021, realizar inspeção das escolas junto a técnica do NIOE e última coleta de dados de alunos para o cadastramento no Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEDUC, para o plano de retomada das atividades das salas de aula indígena WAJAPI, Documento Nº 280101.0077.1317.0055/2021	Diárias - Cvil	R\$ 648,00
13642	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0055-2021	209****287	Lucileide Ramos Figueiredo de Moraes	2021NE07266	05/10/2021	2021NL07530	05/10/2021	2021PD14395	05/10/2021	2021OB14774	18/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARI/MACAPÁ no período de 04 à 11/10/2021, conforme PORTARIA Nº 208/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 30/09/2021, realizar inspeção das escolas junto a técnica do NIOE e última coleta de dados de alunos para o cadastramento no Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEDUC, para o plano de retomada das atividades das salas de aula indígena WAJAPI, Documento Nº 280101.0077.1317.0055/2021	Diárias - Cvil	R\$ 648,00
13643	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0035-2021	759****234	Adriana Távora de Araújo	2021NE07325	07/10/2021	2021NL07541	07/10/2021	2021PD14442	07/10/2021	2021OB14775	18/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CUTIAS/MACAPÁ no período de 13 à 14/10/2021, conforme PORTARIA Nº 249/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021, Enviar os kits EJA dos alunos do Ensino Médio EJA no município de Cutias - Circuito Educação, prodúc. Documento Nº 280101.0077.1315.0039/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 154,80
13644	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0035-2021	509****234	Ivairia Santos Barros	2021NE07327	07/10/2021	2021NL07542	07/10/2021	2021PD14443	07/10/2021	2021OB14776	18/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CUTIAS/MACAPÁ no período de 13 à 14/10/2021, conforme PORTARIA Nº 249/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021, Enviar os kits EJA dos alunos do Ensino Médio EJA no município de Cutias - Circuito Educação, prodúc. Documento Nº 280101.0077.1315.0039/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 154,80

13645	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0034-2021	759****234	Adriana Távora de Araújo	2021NE07328	07/10/2021	2021NL07543	07/10/2021	2021PD14444	07/10/2021	2021OB14777	18/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA/MACAPÁ no período de 07 a 09/10/2021, conforme PORTARIA Nº 248/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021. Entregar os kits EJA dos alunos do Ensino Médio EJA - Circuito Educação, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1315.0034/2021.	Diárias - Civil	R\$ 258,00
13646	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0034-2021	509****234	Isaíria Santos Barros	2021NE07329	07/10/2021	2021NL07544	07/10/2021	2021PD14446	07/10/2021	2021OB14778	18/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA/MACAPÁ no período de 07 a 09/10/2021, conforme PORTARIA Nº 248/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021. Entregar os kits EJA dos alunos do Ensino Médio EJA - Circuito Educação, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1315.0034/2021.	Diárias - Civil	R\$ 258,00
13647	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0064-2021	967****291	PEDRO HENRIQUE CASTRO GABRIEL	2021NE07330	07/10/2021	2021NL07545	07/10/2021	2021PD14448	07/10/2021	2021OB14779	18/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOPOQUE/MACAPÁ no período de 13 a 17/10/2021, conforme PORTARIA Nº 209/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021. Realizar levantamento de demandas para estudo do concurso público e realizar a distribuição de combustível para entrada de professores SOMEL prodoc, Documento Nº 280101.0077.1317.0064/2021.	Diárias - Civil	R\$ 464,40
13648	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0064-2021	226****200	Fabiano Maciel da Silva	2021NE07331	07/10/2021	2021NL07546	07/10/2021	2021PD14449	07/10/2021	2021OB14780	18/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOPOQUE/MACAPÁ no período de 13 a 17/10/2021, conforme PORTARIA Nº 209/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021. Realizar levantamento de demandas para estudo do concurso público e realizar a distribuição de combustível para entrada de professores SOMEL prodoc, Documento Nº 280101.0077.1317.0064/2021.	Diárias - Civil	R\$ 388,80
13649	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL07561	13/10/2021	2021PD14467	13/10/2021	2021OB14781	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 06/10/2021, Ref. a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SONE da E. E. ENTRE RIOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2021, conforme o 3º Termo de Aposilamento do CONTRATO Nº 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso de NCC, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC, Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.134,82
13650	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0116-2021	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2021NE00176	15/02/2021	2021NL07562	13/10/2021	2021PD14468	13/10/2021	2021OB14782	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas Referente ao mês de "SETEMBRO" de 2021 com o "RECIBO e RELATORIO MENSAL de ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" 1º e a "AUTORIZAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO" da despesa em 06/10/2021, locação de imóvel para funcionamento da "ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES GOUVEIA", Conforme o 3º Termo de Aposilamento ao Contrato 0167/2011-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC, Documento Nº 280101.0005.1373.0116/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 464,86
13651	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0107-2021	103****204	PEDRO FERREIRA AMARAL	2021NE00166	12/02/2021	2021NL07563	13/10/2021	2021PD14469	13/10/2021	2021OB14783	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de AGOSTO de 2021 AUTORIZAÇÃO do NCC em 02/10/2021, com a Locação de imóvel para o funcionamento do alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. SETE ILHAS, conforme o 3º Termo de Aposilamento do CONTRATO nº 021/2018 - SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de Fonte ADINS/SEED, do PRODOC, Documento Nº 280101.0005.1373.0107/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.601,61
13652	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0107-2021	103****204	PEDRO FERREIRA AMARAL	2021NE00166	12/02/2021	2021NL07563	13/10/2021	2021PD14470	13/10/2021	2021OB14784	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de SETEMBRO de 2021 AUTORIZAÇÃO do NCC em 02/10/2021, com a Locação de imóvel para o funcionamento do alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. SETE ILHAS, conforme o 3º Termo de Aposilamento do CONTRATO nº 021/2018 - SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de Fonte ADINS/SEED, do PRODOC, Documento Nº 280101.0005.1373.0107/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.601,61
13653	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0113-2020	107****220	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2021NE00165	12/02/2021	2021NL07564	13/10/2021	2021PD14471	13/10/2021	2021OB14785	18/10/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de SETEMBRO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 06/10/2021, com a locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 0013/2016-SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC, Documento Nº 280101.0005.1373.0113/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.886,10
13654	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0073/2021	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2021NE02370	18/05/2021	2021NL07567	14/10/2021	2021PD14485	14/10/2021	2021OB14786	18/10/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA SÃO TOMÉ DO APOREMA - DISTRITO DO APOREMA - MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0078/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 COM O "RECIBO" E "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 085/086) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 13/OUTUBRO/2021 (FL. 08) E DESPACHO DA COFIC EM 13/OUTUBRO/2021 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0073/2021 - NCC/SEED .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.770,82
13655	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0073/2021	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2021NE02370	18/05/2021	2021NL07567	14/10/2021	2021PD14488	14/10/2021	2021OB14787	18/10/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA SÃO TOMÉ DO APOREMA - DISTRITO DO APOREMA - MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0078/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 COM O "RECIBO" E "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 083/084) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 13/OUTUBRO/2021 (FL. 08) E DESPACHO DA COFIC EM 13/OUTUBRO/2021 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0073/2021 - NCC/SEED .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.770,82
13656	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0073/2021	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2021NE02370	18/05/2021	2021NL07567	14/10/2021	2021PD14489	14/10/2021	2021OB14788	18/10/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA SÃO TOMÉ DO APOREMA - DISTRITO DO APOREMA - MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0078/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 COM O "RECIBO" E "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 087/088) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 13/OUTUBRO/2021 (FL. 08) E DESPACHO DA COFIC EM 13/OUTUBRO/2021 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0073/2021 - NCC/SEED .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.770,82

13657	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Balleiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021NL07568	14/10/2021	2021PD14492	14/10/2021	2021OB14789	18/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1736º NO BAIRRO "IGARAPÉ DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARDA ROCHA DA COSTA", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL 010), REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 COM "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 141/142) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 139) E DESPACHO DA COFIC EM 13/OUTUBRO/2021 (FL. 143) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0077/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.995,01
13658	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL07568	14/10/2021	2021PD14494	14/10/2021	2021OB14790	18/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DNE" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DAS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014 NCC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 007), REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 088/089) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 090), DESPACHO DA COFIC EM 13/OUTUBRO/2021 (FL. 090) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0029/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.040,97
13659	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL07570	14/10/2021	2021PD14496	14/10/2021	2021OB14791	18/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANAL DO JARAP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 EM ANEXO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 139/140) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 137) E DESPACHO DA COFIC EM 13/OUTUBRO/2021 (FL. 141) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0021/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.131,86
13660	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0133-2021	720****204	DEUMIR CARDOSO FERREIRA	2021NE06347	14/10/2021	2021NL07576	14/10/2021	2021PD14518	14/10/2021	2021OB14792	18/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BRASILIA - DF/MACAPÁ no período de 18 à 23/10/2021, conforme PORTARIA Nº 229/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 06/10/2021. Realizar visita técnica e acompanhar a IMPRESSÃO, ACABAMENTO, DIAGRAMAÇÃO, MANUSEIO E EMBALAGEM DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO do "PROGRAMA SKILLS FOR PROSPERITY" empresa GRAFICA EDITORA FORMULABROS CONTIÑUOS E ETIQUETAS-EPP, CNPJ: 11.114.463/0001-09, com sede na Rua 03, Chácara 29 nº 345, lote 18- Taguatinga, bairro Colônia Agrícola Vicente Pires, Brasília/DF, prodic. Documento Nº 280101.0077.1128.0133/2021.	Diárias - CMI	R\$ 1.309,83
13661	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0070-2021	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE06154	03/09/2021	2021NL07596	15/10/2021	2021PD14522	15/10/2021	2021OB14793	18/10/2021	PAGAMENTO de valor destinado a cobrir despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, no mês de JANEIRO de 2021. Conforme despacho NCC em 28.02.2021 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº 052/2016 - SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADINS, conforme solicitação no despacho do NCC em 01.10.2021 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 054 a 072), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 13.10.2021 (Fl. 073), do Prodoc documento 280101.0005.1373.0070/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.474,05
13662	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0070-2021	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE06154	03/09/2021	2021NL07597	15/10/2021	2021PD14523	15/10/2021	2021OB14794	18/10/2021	PAGAMENTO de valor destinado a cobrir despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, no mês de FEVEREIRO de 2021. Conforme despacho NCC em 28.02.2021 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº 052/2016 - SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADINS, conforme solicitação no despacho do NCC em 01.10.2021 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 054 a 072), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 13.10.2021 (Fl. 073), do Prodoc documento 280101.0005.1373.0070/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.474,05
13663	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0070-2021	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE06154	03/09/2021	2021NL07598	15/10/2021	2021PD14524	15/10/2021	2021OB14795	18/10/2021	PAGAMENTO de valor destinado a cobrir despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, no mês de MARÇO de 2021. Conforme despacho NCC em 28.02.2021 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº 052/2016 - SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADINS, conforme solicitação no despacho do NCC em 01.10.2021 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 054 a 072), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 13.10.2021 (Fl. 073), do Prodoc documento 280101.0005.1373.0070/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.474,05
13664	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0070-2021	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE06154	03/09/2021	2021NL07599	15/10/2021	2021PD14525	15/10/2021	2021OB14796	18/10/2021	PAGAMENTO de valor destinado a cobrir despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, no mês de ABRIL de 2021. Conforme despacho NCC em 28.02.2021 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº 052/2016 - SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADINS, conforme solicitação no despacho do NCC em 01.10.2021 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 054 a 072), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 13.10.2021 (Fl. 073), do Prodoc documento 280101.0005.1373.0070/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.474,05
13665	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0070-2021	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE06154	03/09/2021	2021NL07600	15/10/2021	2021PD14526	15/10/2021	2021OB14797	18/10/2021	PAGAMENTO de valor destinado a cobrir despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, no mês de MAIO de 2021. Conforme despacho NCC em 28.02.2021 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº 052/2016 - SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADINS, conforme solicitação no despacho do NCC em 01.10.2021 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 054 a 072), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 13.10.2021 (Fl. 073), do Prodoc documento 280101.0005.1373.0070/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.474,05

13666	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0070-2021	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE06154	03/09/2021	2021NL07601	15/10/2021	2021PD14527	15/10/2021	2021OB14798	18/10/2021	PAGAMENTO de valor destinado a cobrir despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, no mês de JUNHO de 2021, Conforme despacho NCC em 28.02.2021 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 7º Termo de Aposentamento do Contrato nº 052/2016 - SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADINS, conforme solicitação no despacho do NCC em 01.10.2021 que anexou os RECIBOS e RELATORIOS correspondentes (Fl. 054 a 072), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 13.10.2021 (Fl. 073), do Prodoc documento 280101.0005.1373.0070/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.474,05
13667	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0070-2021	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE06154	03/09/2021	2021NL07602	15/10/2021	2021PD14528	15/10/2021	2021OB14799	18/10/2021	PAGAMENTO de valor destinado a cobrir despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, no mês de JULHO de 2021, Conforme despacho NCC em 28.02.2021 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 7º Termo de Aposentamento do Contrato nº 052/2016 - SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADINS, conforme solicitação no despacho do NCC em 01.10.2021 que anexou os RECIBOS e RELATORIOS correspondentes (Fl. 054 a 072), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 13.10.2021 (Fl. 073), do Prodoc documento 280101.0005.1373.0070/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.474,05
13668	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0070-2021	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE06154	03/09/2021	2021NL07603	15/10/2021	2021PD14529	15/10/2021	2021OB14800	18/10/2021	PAGAMENTO de valor destinado a cobrir despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, no mês de AGOSTO de 2021, Conforme despacho NCC em 28.02.2021 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 7º Termo de Aposentamento do Contrato nº 052/2016 - SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADINS, conforme solicitação no despacho do NCC em 01.10.2021 que anexou os RECIBOS e RELATORIOS correspondentes (Fl. 054 a 072), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 13.10.2021 (Fl. 073), do Prodoc documento 280101.0005.1373.0070/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.474,05
13669	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0070-2021	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE06154	03/09/2021	2021NL07604	15/10/2021	2021PD14530	15/10/2021	2021OB14801	18/10/2021	PAGAMENTO de valor destinado a cobrir despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, no mês de SETEMBRO de 2021, Conforme despacho NCC em 28.02.2021 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 7º Termo de Aposentamento do Contrato nº 052/2016 - SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADINS, conforme solicitação no despacho do NCC em 01.10.2021 que anexou os RECIBOS e RELATORIOS correspondentes (Fl. 054 a 072), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 13.10.2021 (Fl. 073), do Prodoc documento 280101.0005.1373.0070/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.474,05
13670	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	330****287	COSME DE LIMA DE MIRANDA	2021NE06804	28/09/2021	2021NL06805	29/09/2021	2021PD14476	14/10/2021	2021OB14802	18/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.333,33
13671	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	999****234	JOSIEL ASSIS CARDOSO	2021NE06244	14/10/2021	2021NL07566	14/10/2021	2021PD14480	14/10/2021	2021OB14803	18/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇADINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MANILDO FORTES DA SILVA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	
13672	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	722****215	ADAILTON DO CARMO QUARESMA	2021NE07948	13/10/2021	2021NL07566	13/10/2021	2021PD14519	15/10/2021	2021OB14804	18/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.232,00
13673	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	819****225	Francisco Peits Maciel	2021NE08521	15/10/2021	2021NL07594	15/10/2021	2021PD14520	15/10/2021	2021OB14805	18/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO GARAPU GRANDE" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED - NOTA FISCAL NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.360,33
13674	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2021NE06291	23/09/2021	2021NL07595	15/10/2021	2021PD14521	15/10/2021	2021OB14806	18/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERRERA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAATUBA DO ARAGUARI" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.027,00

13675	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0418.1299.0017/2021	13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00841	25/03/2021	2021NL07605	18/10/2021	2021PD14531	18/10/2021	2021OB14807	18/10/2021	PAGAMENTO com as NF nº 450/E, ORDEM DE SERVIÇO Nº 001.002/2021 - GAB/SEED, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 112/2021 – ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 23/09/2021, Ref. ao “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES”, CONFORME CONSUMO DA “ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2020-CLCPGE”, “PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 – CLCPGE” - LOTE 005, PUBLICADO NO “DOI nº 7.199 em 26/06/2020”, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, INDICAÇÃO DE FONTE DA ADMS (F.LS. 062/069) E PRODOC Documento Nº 280101.0077.1331.0077/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 11.227,00
13676	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	006****213	UBIRATAM PANTOJA CORREA	2021NE06302	23/09/2021	2021NL06749	28/09/2021	2021PD14532	18/10/2021	2021OB14808	18/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA “REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED” COM “TRANSPORTE ESCOLAR” NO MUNICÍPIO DE “TARATARGAZINHO” DA “ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO” - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE “AGOSTO” DE 2021”. CONFORME “PARECER JURÍDICO Nº 038/2020-PAS/SEED/PEGE” - “PROCESSO PRODOC 0021.0418.1299.0022/2021” - “DOC. EXTERNO 280101.0061.1369.4366/2020” COM A “AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO” NO DESPACHO DO DA 17/09/2021 (F.L. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (F.L. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.232,00
13677	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	0021.0418.1299.0051/2021	29055287000139	PANTOGRAF GRAFICA EDITORA LTDA	2021NE06168	17/09/2021	2021NL07629	19/10/2021	2021PD14566	19/10/2021	2021OB14809	19/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com as NFs nº 000.000.176, nº 000.000.176, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 138/2021 – ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 18/10/2021, “SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOLITAGEM, IMPRESSÃO, ACABAMENTO, DIAGRAMAÇÃO, MANUSEIO e EMBALAGEM DE MATERIAL DIDÁTICO”, CONFORME O CONSUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 095/2021/CLCPGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022-CLCPGE, PARECER JURÍDICO Nº 261/2021-PLCCPGE/AFR (F.LS. 062 A 102) SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - PRÉ UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, PROCESSO SIGA 0004/PGE/2021 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 7474 de 03/AGOSTO/2021 (F.LD. 03/004), DEVIDAMENTE INSERIDO NO SISA-PI Nº 00062/SEED/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED do DOCUMENTO - PRODOC Documento Nº 280101.0077.1331.0149/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.041.600,00
13678	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0029/2021	07355118001587	ESCOLA AGRICOLA PADRE JOÃO PIAMARTA	2021NE05048	15/07/2021	2021NL07606	18/10/2021	2021PD14553	18/10/2021	2021OB14810	20/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA “RODOVIA DIQUE DE CANAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP”, PARA FUNCIONAMENTO DA “ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA” - CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE “AGOSTO” E “NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 111/ E” (F.L. 139) E “RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO” (F.L. 145) COM A “SOLICITAÇÃO” PARA O “PAGAMENTO” DA DESPESA (F.L. 137) E DESPACHO DA COFIC EM 18/OUTUBRO/2021 (F.L. 148) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0077.1378.0048/2021 - COFIC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 31.578,53
13679	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0029/2021	07355118001587	ESCOLA AGRICOLA PADRE JOÃO PIAMARTA	2021NE05048	15/07/2021	2021NL07606	18/10/2021	2021PD14534	18/10/2021	2021OB14811	20/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA “RODOVIA DIQUE DE CANAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP”, PARA FUNCIONAMENTO DA “ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA” - CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE “AGOSTO” E “NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 126/ E” (F.L. 142) E “RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO” (F.L. 143) COM A “SOLICITAÇÃO” PARA O “PAGAMENTO” DA DESPESA (F.L. 137) E DESPACHO DA COFIC EM 18/OUTUBRO/2021 (F.L. 148) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0077.1378.0048/2021 - COFIC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 31.578,53
13680	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	01543439000123	CXESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2021NE04751	29/06/2021	2021NL04902	01/07/2021	2021PD14535	18/10/2021	2021OB14812	20/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA “PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTAR ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021”, REFERENTES AOS MESES DE “FEVEREIRO” e “JUNHO” DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTARIA DA ADMS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (F.L. 101 e 123), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (F.L. 126,127) COM O DESPACHO DA COFIC EM 28/JUNHO/2021 (F.LS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
13681	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0076-2021	20254992000190	M & D EMPREENDIMENTOS LTDA.	2021NE00188	23/02/2021	2021NL07627	19/10/2021	2021PD14564	19/10/2021	2021OB14813	20/10/2021	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Feliciano Coelho, nº 1959, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA DANIELLE MITTERRAN, Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 7º TERMO de APOSTILAMENTO do CONTRATO nº011/16-SEED, referente ao MÊS de SETEMBRO de 2021, conforme despacho do NCC em 15.10.2021 (F.L. 153), que anexa ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL (F.L. 155), e FATURA correspondente nº 183 (F.L. 156) despacho do NCC com solicitação para a LIQUIDADAÇÃO da despesa em 18/10/2021 (F.L. 153), e despacho da COFIC em 18/10/2021 encaminhando para liquidação e pagamento (F.L. 164), do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0076/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 26.258,31
13682	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0087-2021	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2021NE00187	23/02/2021	2021NL07630	19/10/2021	2021PD14566	19/10/2021	2021OB14814	20/10/2021	PAGAMENTO de despesas com a locação de imóvel para funcionar o CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 10º TERMO de APOSTILAMENTO do CONTRATO de locação de imóvel nº 0014/2014 em 01.02.2021 (F.L. 001), referente ao MÊS de SETEMBRO de 2021, conforme despacho do NCC em 15.10.2021 (F.L. 153), que anexa ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL (F.L. 150) e FATURA N. 201 emitida em 01.10.2021 (F.L151), despacho da COFIC encaminhando para liquidação e pagamento em 18.10.2021 (F.L. 156) do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0067/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 30.168,15
13683	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0010/2021	18025604000158	PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	2021NE00551	12/03/2021	2021NL07631	19/10/2021	2021PD14567	19/10/2021	2021OB14815	20/10/2021	PAGAMENTO de Despesa com a NF nº 000.000.521, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO, PARECER TÉCNICO nº 124/2021 – ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 28/09/2021, “AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - EPIS HIGIENIZAÇÃO” - Conforme o 2º Consumo da ATA Nº 065/2020-CLCPGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020 – CLCPGE, SIGA - PRÉ UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL Nº 1776 de 14/10/2020 E INDICAÇÃO de RECURSO DA ADMS/SEED, PRODOC nº Documento Nº 0021.0418.1299.0010/2021	Material de Consumo	R\$ 212.968,05

13684	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0027/2021	811****249	RAMUNDO MENDES FERREIRA	2021NE04306	25/06/2021	2021NL04532	27/06/2021	2021PD14568	19/10/2021	2021OB14816	20/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI NA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDA, FIGUEIREDO, CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/06/2021 (F.LS. 094/095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCO/SEED (F.LS. 100/101) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 102/102). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
13685	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0002/2021	811****249	RAMUNDO MENDES FERREIRA	2021NE05610	03/09/2021	2021NL05638	03/09/2021	2021PD14570	19/10/2021	2021OB14817	20/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI NA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDA" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.LS. 125/126) E PARECER - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (F.LS. 118/119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.L. 120), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0007/2021 - NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
13686	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	811****249	RAMUNDO MENDES FERREIRA	2021NE07028	27/09/2021	2021NL07157	30/09/2021	2021PD14571	19/10/2021	2021OB14818	20/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS A QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI DA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0081.1369.4360/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (F.L. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (F.L. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.286,00
13687	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0013/2021	811****249	RAMUNDO MENDES FERREIRA	2021NE03433	25/05/2021	2021NL03647	26/05/2021	2021PD14572	19/10/2021	2021OB14819	20/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI NA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDA" - CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (F.L. 189/184) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (F.LS. 186/187). DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
13688	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRRN, CFRRM e OUTROS)	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL07565	13/10/2021	2021PD14596	21/10/2021	2021OB14820	21/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 03280100432109159 CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ", referente ao meses de MARÇO a AGOSTO de 2021, dos valores retidos sobre a remuneração da funcionária KATELLEY DA SILVA FURTADO, pela "UDE - UNIDADE DECENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO ". Em atendimento ao Mandado de Diligência oriundo do Processo Trabalhista nº 0002386-20.2014.5.08.0210 da 9ª Vara do Trabalho de Macapá/TRT 8 e Ofício TRT/ST/ST/ST/ST nº 010/2021 do dia 15/01/2021. Conforme interna Despacho nº 08/2021 - ASSEJUR/UDE/SEED que acompanha Ofício nº 211/2021 - UDE/SEED do dia 15/09/2021, devidamente analisado e autorizado pela Secretária de Estado da Educação.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.050,00
13689	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0877/2021	02138868000188	CAIXA ESCOLAR UAPEZAL	2021NE05040	13/07/2021	2021NL07638	20/10/2021	2021PD14587	20/10/2021	2021OB14821	22/10/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 076/2021 (F. 02) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (F.LS. 010/094) DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL", PARECER TÉCNICO Nº 23/2021 - COREF/SEED (F.LS. 022/023) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (F. 03) EMITIDO EM 28/06/2021, "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM 23.07.2021 (F.LS. 049). DESPACHO DA COFIC EM 20.10.2021 (F.L. 050) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0877/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.000,00
13690	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0008-2021	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2021NE05067	21/07/2021	2021NL07645	20/10/2021	2021PD14594	20/10/2021	2021OB14822	22/10/2021	PAGAMENTO com as NFs n.º 9462, 9589 e 9733, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 135/2021 - ASCONGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 18/10/2021. Ref aos meses de JULHO a SETEMBRO de 2021, 01ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00582019 - NCC/SEED, PARECER JURÍDICO Nº 044/2021/PEAS/SEED/PE, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 009/2021, DE C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA), ATA de REGISTRO da PREÇO nº 043/2018 - CLCL/PE, PRECATORIO ELETRÔNICO nº 0024/2021 - SCA/PE/PE, SCA/PE/PE, Utilização, SIGA- Ordem de UTILIZAÇÃO de ATA, com a contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, KIT: Sensores Integrado de Vigilância Eletrônica, INTEGRADA POR SISTEMAS DE ALARMES E CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), visando o monitoramento remoto de órgãos e entidades da Administração Pública, Indicação de Fonte ADINS, Documento Nº 280101.0077.1331.0137/2021,	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 488.023,80
13691	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0126-2021	789****215	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE03443	26/05/2021	2021NL07611	18/10/2021	2021PD14545	18/10/2021	2021OB14824	26/10/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECEBIO de ALUGUEL do mês de SETEMBRO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 15/10/2021, com a locação de imóvel para funcionamento do ALOJAMENTO de PROFESSORES da E. E. IVANILDO FORTES DA SILVA, referente aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, NOTA TÉCNICA Nº 0001/2021/PEAS/SEED/PE, AUTORIZAÇÃO de EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 26/05/2021, Conforme minuta do 2º Termo de Aposentamento do Contrato 001/2019-NCC/SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodoc documento Nº 280101.0005.1373.0126/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 938,48
13692	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	0072/2021 - NCC/SEED	360****915	JURACI DA SILVA PINTO	2021NE05064	19/07/2021	2021NL07619	18/10/2021	2021PD14556	18/10/2021	2021OB14825	26/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO CURICACA Nº 1831 - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE ITAUBAIARÁ, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021, CONFORME o TERMO DE APOSENTAMENTO AO CONTRATO Nº 0001/2019-NCC/SEED E DESPACHO DA ADINS/SEED EM 13/10/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO (F.L. 025) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (F.L. 022), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 15.10.2021 (F. 043) QUE ANEXO O RECEBIO E RELATÓRIO CORRESPONDENTES (F. 045, 046), DESPACHO DA COFIC EM 18.10.2021 ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO (F.L. 061) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.72/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.130,40

13693	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	0072/2021 - NCC/SEED	360****915	JURACI DA SILVA PINTO	2021NE05064	19/07/2021	2021NL07620	18/10/2021	2021PD14557	19/10/2021	2021OB14826	26/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO CURICACA Nº 1831 - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE ITAUBALIAPI, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "Fevereiro" DE 2021, CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0001/2015-NCC/SEED E DESPACHO DA ADINS/SEED EM 13/07/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO (FL. 025) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 022), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 15.10.2021 (FL. 043), QUE ANEXOOU OS RECIBOS E RELATÓRIOS CORRESPONDENTES (FL. 045 a 060), DESPACHO DA CORIC EM 18.10.2021 ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO (FL. 061), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.72/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.130,40
13694	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	0072/2021 - NCC/SEED	360****915	JURACI DA SILVA PINTO	2021NE05064	19/07/2021	2021NL07621	18/10/2021	2021PD14558	19/10/2021	2021OB14827	26/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO CURICACA Nº 1831 - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE ITAUBALIAPI, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021, CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0001/2015-NCC/SEED E DESPACHO DA ADINS/SEED EM 13/07/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO (FL. 025) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 022), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 15.10.2021 (FL. 043), QUE ANEXOOU OS RECIBOS E RELATÓRIOS CORRESPONDENTES (FL. 045 a 060), DESPACHO DA CORIC EM 18.10.2021 ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO (FL. 061), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.72/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.130,40
13695	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	0072/2021 - NCC/SEED	360****915	JURACI DA SILVA PINTO	2021NE05064	19/07/2021	2021NL07622	18/10/2021	2021PD14559	19/10/2021	2021OB14828	26/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO CURICACA Nº 1831 - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE ITAUBALIAPI, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021, CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0001/2015-NCC/SEED E DESPACHO DA ADINS/SEED EM 13/07/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO (FL. 025) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 022), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 15.10.2021 (FL. 043), QUE ANEXOOU OS RECIBOS E RELATÓRIOS CORRESPONDENTES (FL. 045 a 060), DESPACHO DA CORIC EM 18.10.2021 ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO (FL. 061), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.72/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.130,40
13696	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	0072/2021 - NCC/SEED	360****915	JURACI DA SILVA PINTO	2021NE05064	19/07/2021	2021NL07623	18/10/2021	2021PD14560	19/10/2021	2021OB14829	26/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO CURICACA Nº 1831 - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE ITAUBALIAPI, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0001/2015-NCC/SEED E DESPACHO DA ADINS/SEED EM 13/07/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO (FL. 025) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 022), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 15.10.2021 (FL. 043), QUE ANEXOOU OS RECIBOS E RELATÓRIOS CORRESPONDENTES (FL. 045 a 060), DESPACHO DA CORIC EM 18.10.2021 ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO (FL. 061), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.72/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.130,40
13697	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	0072/2021 - NCC/SEED	360****915	JURACI DA SILVA PINTO	2021NE05064	19/07/2021	2021NL07624	18/10/2021	2021PD14561	19/10/2021	2021OB14830	26/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO CURICACA Nº 1831 - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE ITAUBALIAPI, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021, CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0001/2015-NCC/SEED E DESPACHO DA ADINS/SEED EM 13/07/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO (FL. 025) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 022), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 15.10.2021 (FL. 043), QUE ANEXOOU OS RECIBOS E RELATÓRIOS CORRESPONDENTES (FL. 045 a 060), DESPACHO DA CORIC EM 18.10.2021 ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO (FL. 061), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.72/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.130,40
13698	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	0072/2021 - NCC/SEED	360****915	JURACI DA SILVA PINTO	2021NE05064	19/07/2021	2021NL07625	18/10/2021	2021PD14562	19/10/2021	2021OB14831	26/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO CURICACA Nº 1831 - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE ITAUBALIAPI, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021, CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0001/2015-NCC/SEED E DESPACHO DA ADINS/SEED EM 13/07/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO (FL. 025) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 022), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 15.10.2021 (FL. 043), QUE ANEXOOU OS RECIBOS E RELATÓRIOS CORRESPONDENTES (FL. 045 a 060), DESPACHO DA CORIC EM 18.10.2021 ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO (FL. 061), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.72/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.130,40
13699	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	0072/2021 - NCC/SEED	360****915	JURACI DA SILVA PINTO	2021NE05064	19/07/2021	2021NL07626	18/10/2021	2021PD14563	19/10/2021	2021OB14832	26/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO CURICACA Nº 1831 - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE ITAUBALIAPI, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0001/2015-NCC/SEED E DESPACHO DA ADINS/SEED EM 13/07/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO (FL. 025) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 022), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 15.10.2021 (FL. 043), QUE ANEXOOU OS RECIBOS E RELATÓRIOS CORRESPONDENTES (FL. 045 a 060), DESPACHO DA CORIC EM 18.10.2021 ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO (FL. 061), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.72/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.130,40
13700	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL07664	25/10/2021	2021PD14621	25/10/2021	2021OB14833	26/10/2021	"PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA REGIA Nº 2441" - BARRIO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAPÍ", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021, DESPACHO DO NCC EM 18.10.2021, COM SOLICITAÇÃO PARA A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (FLS. 124) QUE ANEXOOU O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FL. 126/127), DESPACHO DA CORIC EM 22.10.2021 (FL. 130) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0063/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.597,06

13701	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0089/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE07274	21/09/2021	2021NL07655	22/10/2021	2021PD14616	22/10/2021	2021OB14634	26/10/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: 04 Bolsas Formação, para os Coordenadores Adjuntos dos Centros de Educação Profissional: Profa Maria Salomé Gomes Sares, Graziela Reis de Souza, Josinete Oliveira Barroso e Cláudio Portinari, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de AGOSTO de 2021 do "PROGRAMA NACIONAL NOVOS CAMINHOS PRONATEC/SEED/AP". Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0089/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 32). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (fl.36). Parecer Nº 132/2021 – ASCOV/SEED (fl. 46-48). Autorizo da Coordenadora de despesa (fl. 49) Processo Nº 280101.0077.1305.0089/2021 NEP - SEED. (2021L00086 - GRAZIELA REIS DE SOUZA).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.760,00
13702	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0089/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE07274	21/09/2021	2021NL07655	22/10/2021	2021PD14617	22/10/2021	2021OB14635	26/10/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: 04 Bolsas Formação, para os Coordenadores Adjuntos dos Centros de Educação Profissional: Profa Maria Salomé Gomes Sares, Graziela Reis de Souza, Josinete Oliveira Barroso e Cláudio Portinari, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de AGOSTO de 2021 do "PROGRAMA NACIONAL NOVOS CAMINHOS PRONATEC/SEED/AP". Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0089/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 32). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (fl.36). Parecer Nº 132/2021 – ASCOV/SEED (fl. 46-48). Autorizo da Coordenadora de despesa (fl. 49) Processo Nº 280101.0077.1305.0089/2021 NEP - SEED. (2021L00087 - CÂNDIDO PORTINARI).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.760,00
13703	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0089/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE07274	21/09/2021	2021NL07655	22/10/2021	2021PD14618	22/10/2021	2021OB14636	26/10/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: 04 Bolsas Formação, para os Coordenadores Adjuntos dos Centros de Educação Profissional: Profa Maria Salomé Gomes Sares, Graziela Reis de Souza, Josinete Oliveira Barroso e Cláudio Portinari, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de AGOSTO de 2021 do "PROGRAMA NACIONAL NOVOS CAMINHOS PRONATEC/SEED/AP". Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0089/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 32). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (fl.36). Parecer Nº 132/2021 – ASCOV/SEED (fl. 46-48). Autorizo da Coordenadora de despesa (fl. 49) Processo Nº 280101.0077.1305.0089/2021 NEP - SEED. (2021L00088 - CEPALJOE).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.760,00
13704	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0089/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE07274	21/09/2021	2021NL07655	22/10/2021	2021PD14619	22/10/2021	2021OB14637	26/10/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: 04 Bolsas Formação, para os Coordenadores Adjuntos dos Centros de Educação Profissional: Profa Maria Salomé Gomes Sares, Graziela Reis de Souza, Josinete Oliveira Barroso e Cláudio Portinari, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de AGOSTO de 2021 do "PROGRAMA NACIONAL NOVOS CAMINHOS PRONATEC/SEED/AP". Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0089/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 32). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (fl.36). Parecer Nº 132/2021 – ASCOV/SEED (fl. 46-48). Autorizo da Coordenadora de despesa (fl. 49) Processo Nº 280101.0077.1305.0089/2021 NEP - SEED. (2021L00089 - SALOME).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.760,00
13705	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0045-2021	10990394000126	TALENTO DIGITAL LTDA-ME	2021NE06015	03/08/2021	2021NL07656	22/10/2021	2021PD14609	22/10/2021	2021OB14638	26/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a N F nº 626, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER Nº 132/2021-ASCOV/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 21/10/2021, "AQUISICÃO DE MATERIAL CONSUMO". Conforme PROCESSO Nº 0021.041.1299.0045/2021 - CPL - SEED, com o CONSUMO DA ATA Nº REGISTRO DE PREÇOS nº 084/2020-CLCPGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 049-2020-CLCPGE, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, DOI nº 7312 de 14/12/2020 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0077.1331.0149/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 378.988,33
13706	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 00118-2021	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA - EPP	2021NE05113	29/07/2021	2021NL07657	22/10/2021	2021PD14610	22/10/2021	2021OB14639	26/10/2021	PAGAMENTO de conforme a FATURA nº 159, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARECER TÉCNICO nº 144/2021 - ASCOV/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 21/10/2021, Ref. mês de SETEMBRO/2021, CONTINUAÇÃO DA ATA de REGISTRO de PREÇO nº 089/2020-CLCPGE, PREGÃO Eletrônico nº 013/2020 - CLCPGE, DOI nº 7342 em 27/01/2021, "Ousourcing de impressão - Equipamento de impressão" SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização da Ata, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. nº documento Nº 280101.0077.1331.0138/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 94.649,50
13707	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0002-2022	06944834000199	D. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2021NE04519	29/06/2021	2021NL07659	22/10/2021	2021PD14612	22/10/2021	2021OB14840	26/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 000.000.804, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO, PARECER TÉCNICO nº 143/2021 - ASCOV/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 20/10/2021, "AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO". Conforme o ADESAO DA ATA nº 092/2020-CLCPGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 049-2021-CLCPGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, EXTRATO de TERMO DE ADESAO ATA de REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2020-CLCPGE, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0077.1331.0092/2021.	Material de Consumo	R\$ 167.967,50
13708	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0418.1299.0024/2021	21997155000114	VIMBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-EPP	2021NE02358	06/05/2021	2021NL07660	22/10/2021	2021PD14613	22/10/2021	2021OB14841	26/10/2021	PAGAMENTO de CONFORME NF nº 4231, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 140/2021 - ASCOV/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 20/10/2021, CONSUMO DA "ATA de REGISTRO de PREÇO nº 042/2020-CLCPGE", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - CLCPGE, PUBLICADO NO "DOI" Nº 7.310 em 10/12/2020, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS DO PROCESSO SIGA Nº 00052/PGE/2019 E PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0418.1299.0024/2021.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 166.138,85
13709	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.6768/2020	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF. HELENE W. DIAS DOS SANTOS	2021NE06169	17/09/2021	2021NL07661	01/10/2021	2021PD14614	22/10/2021	2021OB14842	26/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 089/2020 - HVDIS. (fl. 02) PLANO DE TRABALHO - PROEM (fls. 06), Parecer nº 068/2020- CAD/SEED (fls. 18-19) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (fls. 50) EMITIDO EM 23/09/2021, AUTORIZO DA COORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 52), DOCUMENTO: 280101.0068.1369.6768/2020- UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.730,00
13710	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0949/2021	00873359000173	CX.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2021NE07324	07/10/2021	2021NL07662	22/10/2021	2021PD14615	22/10/2021	2021OB14843	26/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 093 DE 2021 (FL. 046) E PLANO DE TRABALHO (FL. 050 A 052) DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CORDEIRO PONTES", PARECER TÉCNICO Nº 49/2021-COREF/SEED (FLS. 066 A 069) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS NO ANEXO (FL. 071) EMITIDO EM 22/08/2021, AUTORIZO DA COORDENADORA DE DESPESA (FLS. 074) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0949/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.778,43

13711	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	* 280101.0068.1369.2563/2021	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2021NE07345	07/10/2021	2021NL07663	22/10/2021	2021PD14620	22/10/2021	2021OB14844	26/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0081 DE 2021, (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003 e 004) DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ SANTOS DA SILVA", PARECER TÉCNICO Nº 052/2021-COREF/SEED (FLS. 025) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS NO ANEXO (FL. 032) EMITIDO EM 28/09/2021, AUTORIZADO DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 035) DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.2563/2021 - UCAB/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.965,50
13712	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC nº 0004 -2021	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2021NE02285	26/04/2021	2021NL07666	25/10/2021	2021PD14623	25/10/2021	2021OB14845	26/10/2021	PAGAMENTO de despesa com o FATURA Nº 034 e 037, referente ao meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2021, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER Técnico nº 147/021-ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 21/10/2021. Conforme o 4º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 010/18-SEED, PARECER jurídico nº 019/2021-PEAS/SEED/PGE, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 010/2021, no Exercício de 2021 em ADESAO da ATA 001/17-PROCON, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC, Documento Nº 280101.0077.1331.0556/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 79.000,00
13713	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0001-2021	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2021NE06116	23/08/2021	2021NL07667	25/10/2021	2021PD14624	25/10/2021	2021OB14846	26/10/2021	PAGAMENTO de despesa com a NF nº 301E, Fatura de Locação nº 036/2021, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 149/2021 - ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/10/2021. Conforme o 5º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 051/17-SEED, Extrato do 5º QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 051/2021 - NCC/SEED, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 7481 em 11/08/2021. Referente ao mês de SETEMBRO/2021 em ADESAO da ATA 001/17-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 045/2021-PEAS/SEED/PGE, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 023/2021, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA), Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC, Documento Nº 280101.0077.1331.0129/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 158.500,00
13714	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0007-2020	10333428000100	AMAPA SANEAR LTDA - ME	2020NE04350	18/06/2020	2021NL07668	25/10/2021	2021PD14625	25/10/2021	2021OB14847	26/10/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 741E, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO Nº 146/2021-ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/10/2021, PRESTAÇÃO de SERVIÇOS DE CONTROLE e COMBATE ÀS PRAGAS URBANAS ENGBLOANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO e ASSEMELHADO EM TODAS AS ÁREAS INTERNA e EXTERNA DOS SERVIÇOS QUE COMPOEM O COMPLEXO DA SEEDIP. "PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/18 - CP/SEED", "PARECER JURÍDICO nº 098/2020 - PEAS/SEED/PGE", REFERENTE AO 2º TERMO de APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 011/2018 - SEED COM A " - DO DOCUMENTO PRODOC, Documento Nº 280101.0077.1331.0108/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 14.796,30
13715	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06895	28/09/2021	2021NL07039	30/09/2021	2021PD14473	14/10/2021	2021OB14849	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", reidos na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB13588 do dia 28/09/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 27.622,48
13716	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06895	28/09/2021	2021NL07040	30/09/2021	2021PD14474	14/10/2021	2021OB14850	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", está na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB13588 do dia 28/09/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 756.830,96
13717	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06891	28/09/2021	2021NL07041	30/09/2021	2021PD14475	14/10/2021	2021OB14851	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", está na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB14614 do dia 06/10/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 2.812,96
13718	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07204	30/09/2021	2021PD14579	20/10/2021	2021OB14852	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", está na FOLHA do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 96.592,48
13719	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRR, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07203	30/09/2021	2021PD14580	20/10/2021	2021OB14853	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", reidos na FOLHA do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 13.638,38
13720	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06906	28/09/2021	2021NL07084	30/09/2021	2021PD14477	14/10/2021	2021OB14854	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal e do Contrato Adm. e de Professores da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB14614 do dia 06/10/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 403.612,50
13721	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06917	28/09/2021	2021NL07087	30/09/2021	2021PD14478	14/10/2021	2021OB14855	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Eletivo, Federal e do Contrato Adm. e de Professores da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB14614 do dia 06/10/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 189.935,29
13722	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06891	28/09/2021	2021NL07096	30/09/2021	2021PD14479	14/10/2021	2021OB14856	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo e Professores da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB14614 do dia 06/10/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 2.507.159,35
13723	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06913	28/09/2021	2021NL07098	30/09/2021	2021PD14481	14/10/2021	2021OB14857	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo e Professores da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB14614 do dia 06/10/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.768.859,14
13724	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06905	28/09/2021	2021NL07091	30/09/2021	2021PD14482	14/10/2021	2021OB14858	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - SUBSTITUIÇÃO MAGISTÉRIO " da Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB14614 do dia 06/10/2021.	Outras Despesas Variáveis - Civil	R\$ 2.180,60
13725	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06922	28/09/2021	2021NL07093	30/09/2021	2021PD14483	14/10/2021	2021OB14859	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - SUBSTITUIÇÃO MAGISTÉRIO " da Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB14614 do dia 06/10/2021.	Outras Despesas Variáveis - Civil	R\$ 1.235,67
13726	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06895	28/09/2021	2021NL07103	30/09/2021	2021PD14484	14/10/2021	2021OB14860	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB13588 do dia 28/09/2021 e 2021OB14614 do dia 06/10/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 13.180.471,11
13727	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06909	28/09/2021	2021NL07105	30/09/2021	2021PD14486	14/10/2021	2021OB14861	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB13588 do dia 28/09/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 5.178.583,90

13728	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06915	28/09/2021	2021NL07107	30/09/2021	2021PD14487	14/10/2021	2021OB14862	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB13568 do dia 28/09/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 12.851.124,56
13729	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0051/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE07307	06/10/2021	2021NL07537	06/10/2021	2021PD14491	14/10/2021	2021OB14863	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha SUPLEMENTAR do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB14619 do dia 06/10/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 14.932,28
13730	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06944	28/09/2021	2021NL07225	30/09/2021	2021PD14581	20/10/2021	2021OB14864	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, de Cargo Comissionado e do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 389.541,88
13731	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06946	28/09/2021	2021NL07233	30/09/2021	2021PD14582	20/10/2021	2021OB14865	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 15.774,28
13732	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06926	28/09/2021	2021NL07228	30/09/2021	2021PD14583	20/10/2021	2021OB14866	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 2.755.399,55
13733	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07229	30/09/2021	2021PD14584	20/10/2021	2021OB14867	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 1.005.475,80
13734	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06948	28/09/2021	2021NL07230	30/09/2021	2021PD14585	20/10/2021	2021OB14868	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 380.937,50
13735	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06951	28/09/2021	2021NL07231	30/09/2021	2021PD14586	20/10/2021	2021OB14869	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 910.645,59
13736	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	460****200	EDNEI RAMUNDO SANCHES	2021NE07113	29/09/2021	2021NL07678	26/10/2021	2021PD14637	26/10/2021	2021OB14871	29/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR", RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.566,66
13737	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	811****253	Ramires Pimentel Bruno	2021NE06744	19/10/2021	2021NL07682	26/10/2021	2021PD14641	26/10/2021	2021OB14872	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.386,00
13738	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	903****234	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2021NE06767	28/09/2021	2021NL06735	28/09/2021	2021PD14652	26/10/2021	2021OB14873	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CHACHOIEIRA DO RIO PEDREIRA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 821,33
13739	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	059****263	JOÃO GOMES DA SILVA	2021NE07182	29/09/2021	2021NL07712	26/10/2021	2021PD14663	26/10/2021	2021OB14874	29/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOÃO DO MATAPI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 856,80
13740	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	772****291	João Gomes da Silva Junior	2021NE07179	29/09/2021	2021NL07711	26/10/2021	2021PD14664	26/10/2021	2021OB14875	29/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOÃO DO MATAPI" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGI" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 856,80

13741	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	788****204	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	2021NE07254	23/09/2021	2021NL07721	26/10/2021	2021PD14665	26/10/2021	2021OB14876	29/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.043.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	RS 821,33
13742	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	208****291	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2021NE09011	26/10/2021	2021NL07722	26/10/2021	2021PD14666	26/10/2021	2021OB14877	29/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO CORDEIRO SERNA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.043.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	RS 1.540,00
13743	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	003****270	ELIDIANE SANTANA DAS NEVES	2021NE09012	26/10/2021	2021NL07723	26/10/2021	2021PD14667	26/10/2021	2021OB14878	29/10/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA" RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE "AGOSTO" DE 2021. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.043.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	RS 2.053,33
13744	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	010****266	Josiane Oliveira da Silva	2021NE07487	10/10/2021	2021NL07687	26/10/2021	2021PD14682	28/10/2021	2021OB14879	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DA ÁGUA BRANCA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	RS 4.400,00
13745	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	047****234	Antonio Fernandes Menezes Silve	2021NE07488	10/10/2021	2021NL07688	26/10/2021	2021PD14683	28/10/2021	2021OB14880	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DA ÁGUA BRANCA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	RS 4.400,00
13746	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	432****297	Rui de Borghonha Almeida	2021NE07489	10/10/2021	2021NL07689	26/10/2021	2021PD14684	28/10/2021	2021OB14881	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DA ÁGUA BRANCA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	RS 4.400,00
13747	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	904****220	Edmilson Santos Brasil da Silva	2021NE07490	10/10/2021	2021NL07690	26/10/2021	2021PD14685	28/10/2021	2021OB14882	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DA ÁGUA BRANCA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	RS 3.300,00
13748	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	180****215	João Francisco Menezes da Silva	2021NE07491	10/10/2021	2021NL07691	26/10/2021	2021PD14686	28/10/2021	2021OB14883	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DA ÁGUA BRANCA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	RS 4.400,00

13749	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	059****287	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2021NE07492	10/10/2021	2021NL07692	26/10/2021	2021PD14687	28/10/2021	2021OB14684	29/10/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PA/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
13750	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	415****215	Reginato Menezes Nunes	2021NE07493	10/10/2021	2021NL07693	26/10/2021	2021PD14688	28/10/2021	2021OB14685	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DA ÁGUA BRANCA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
13751	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	717****220	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2021NE07494	10/10/2021	2021NL07694	26/10/2021	2021PD14689	28/10/2021	2021OB14686	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DRª HERMELINO HERBSTER GUSMÃO" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13752	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	670****291	Ruth Felix Silva	2021NE07495	10/10/2021	2021NL07695	26/10/2021	2021PD14690	28/10/2021	2021OB14687	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DRª HERMELINO HERBSTER GUSMÃO" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13753	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	619****272	JOB DE SOUZA PEREIRA	2021NE07496	10/10/2021	2021NL07696	26/10/2021	2021PD14691	28/10/2021	2021OB14688	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DRª HERMELINO HERBSTER GUSMÃO" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
13754	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	026****229	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2021NE07497	10/10/2021	2021NL07697	26/10/2021	2021PD14692	28/10/2021	2021OB14689	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DRª HERMELINO HERBSTER GUSMÃO" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
13755	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	003****253	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	2021NE07498	10/10/2021	2021NL07698	26/10/2021	2021PD14693	28/10/2021	2021OB14690	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.200,00

13756	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	001****290	JOZENILDO FERREIRA JANEIRO JUNIOR	2021NE07499	10/10/2021	2021NL07699	29/10/2021	2021PD14694	28/10/2021	2021OB14891	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
13757	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	080****234	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	2021NE07500	10/10/2021	2021NL07700	29/10/2021	2021PD14695	28/10/2021	2021OB14892	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
13758	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	154****268	José do Socorro da Silva Teixeira	2021NE07347	08/10/2021	2021NL07701	26/10/2021	2021PD14696	28/10/2021	2021OB14893	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DA ÁGUA BRANCA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
13759	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODUC 0003/2021	080****253	ADMIR PALMERIM BARATA	2021NE08070	13/10/2021	2021NL07984	28/10/2021	2021PD14697	28/10/2021	2021OB14894	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231), AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (FL. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (FL. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 731 de 07.10.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 3.520,00
13760	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	766****200	DAVI DA SILVA MIRA	2021NE08068	13/10/2021	2021NL07994	28/10/2021	2021PD14698	29/10/2021	2021OB14895	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI" REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231), AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (FL. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (FL. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.520,00
13761	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	606****272	BENEUCE MARQUES CASTRO CIRILO	2021NE08066	13/10/2021	2021NL07992	28/10/2021	2021PD14699	29/10/2021	2021OB14896	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VESGA CABRAL" REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231), AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (FL. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (FL. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
13762	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	842****253	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2021NE08064	13/10/2021	2021NL07995	28/10/2021	2021PD14700	29/10/2021	2021OB14897	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. ESMERALDA MARTINS" REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231), AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (FL. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (FL. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00

13763	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	083****291	CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	2021NE08062	13/10/2021	2021NL07997	28/10/2021	2021PD14701	29/10/2021	2021OB14898	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. ESMERALDA MARTINS" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231), AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA CORFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
13764	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	209****234	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2021NE08060	13/10/2021	2021NL07999	28/10/2021	2021PD14702	29/10/2021	2021OB14899	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. ROSEDO NASCIMENTO FILHO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231), AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA CORFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
13765	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0003/2021	319****220	ROBERTO CARLOS FERREIRA AMADOR	2021NE08071	13/10/2021	2021NL08058	28/10/2021	2021PD14703	29/10/2021	2021OB14900	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAMUNDO DO ARAGUARI" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231), AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA CORFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
13766	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	630****206	MAURÍCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	2021NE08072	13/10/2021	2021NL08125	28/10/2021	2021PD14704	29/10/2021	2021OB14901	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231), AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA CORFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00
13767	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	841****253	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2021NE08073	13/10/2021	2021NL08126	28/10/2021	2021PD14705	29/10/2021	2021OB14902	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231), AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA CORFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
13768	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	987****291	ROSIE TE DIAS PIRES	2021NE08912	13/10/2021	2021NL08127	28/10/2021	2021PD14706	29/10/2021	2021OB14903	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231), AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA CORFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.820,00

13769	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	229****215	FERNANI FERREIRA DOS SANTOS	2021NE08075	13/10/2021	2021NL08128	28/10/2021	2021PD14707	29/10/2021	2021OB14904	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13770	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	033****204	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	2021NE08076	13/10/2021	2021NL08129	28/10/2021	2021PD14708	29/10/2021	2021OB14905	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13771	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	870****200	Roseley Dias Pires Silva	2021NE08077	13/10/2021	2021NL08130	28/10/2021	2021PD14709	29/10/2021	2021OB14906	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
13772	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****200	Jó de Souza Cyrillo	2021NE08078	13/10/2021	2021NL08131	28/10/2021	2021PD14710	29/10/2021	2021OB14907	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13773	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	624****215	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2021NE08079	13/10/2021	2021NL08132	28/10/2021	2021PD14711	29/10/2021	2021OB14908	29/10/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00
13774	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2021NE080913	15/10/2021	2021NL08133	29/10/2021	2021PD14712	29/10/2021	2021OB14909	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" DA "ESC. EST. AMARO BRASILEIRO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00

13775	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	999****234	JOSIEL ASSIS CARDOSO	2021NE08920	20/10/2021	2021NL08134	29/10/2021	2021PD14713	29/10/2021	2021OB14910	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	
13776	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	011****226	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAUJO	2021NE08921	20/10/2021	2021NL08135	29/10/2021	2021PD14714	29/10/2021	2021OB14911	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13777	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****268	JOSÉ MARQUES BEZERRA	2021NE08922	20/10/2021	2021NL08136	29/10/2021	2021PD14715	29/10/2021	2021OB14912	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13778	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	933****200	ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2021NE08923	20/10/2021	2021NL08137	29/10/2021	2021PD14716	29/10/2021	2021OB14913	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13779	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	837****287	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	2021NE08924	20/10/2021	2021NL08138	29/10/2021	2021PD14717	29/10/2021	2021OB14914	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13780	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	226****268	MANOEL EVALÚCIO MENEZES DE LIMA	2021NE08925	20/10/2021	2021NL08139	29/10/2021	2021PD14718	29/10/2021	2021OB14915	29/10/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. JUVENAL GUMARÃES TEIXEIRA" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.566,00

13781	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	802****291	ELTON CIRILO DE SOUZA	2021NE07614	10/10/2021	2021NL07760	28/10/2021	2021PD14719	29/10/2021	2021OB14916	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRAULIO DE SOUZA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13782	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	021****280	CINTIA PINHEIRO CIRILO	2021NE07618	10/10/2021	2021NL07762	28/10/2021	2021PD14720	29/10/2021	2021OB14917	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRAULIO DE SOUZA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13783	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	619****287	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	2021NE07623	10/10/2021	2021NL07765	28/10/2021	2021PD14721	29/10/2021	2021OB14918	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL AQUARQUARA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
13784	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	676****253	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	2021NE07670	10/10/2021	2021NL07766	28/10/2021	2021PD14722	29/10/2021	2021OB14919	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIPI" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.695,00
13785	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****297	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2021NE07671	10/10/2021	2021NL07770	28/10/2021	2021PD14723	29/10/2021	2021OB14920	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIPI" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
13786	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2021NE07691	10/10/2021	2021NL07773	28/10/2021	2021PD14734	29/10/2021	2021OB14921	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
13787	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	021****255	ELOAN FURTADO DE ARAÚJO	2021NE07693	10/10/2021	2021NL07775	28/10/2021	2021PD14725	29/10/2021	2021OB14922	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00

13788	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	663***268	JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA GOUVEIA	2021NE07695	10/10/2021	2021NL07778	28/10/2021	2021PD14726	29/10/2021	2021OB14823	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
13789	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	802***291	EMESON MENDES DE PAULA	2021NE07700	10/10/2021	2021NL07781	28/10/2021	2021PD14727	29/10/2021	2021OB14824	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
13790	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	767***215	Elzeu dos Santos Nunes	2021NE07701	10/10/2021	2021NL07783	28/10/2021	2021PD14728	29/10/2021	2021OB14825	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
13791	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	812***282	Celestino de Souza dos Anjos	2021NE07702	10/10/2021	2021NL07785	28/10/2021	2021PD14729	29/10/2021	2021OB14826	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
13792	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	014***244	Gracilindo da Silva Rodrigues	2021NE07703	10/10/2021	2021NL07787	28/10/2021	2021PD14730	29/10/2021	2021OB14827	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
13793	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	908***282	Edenil Sá Machado	2021NE07704	10/10/2021	2021NL07794	28/10/2021	2021PD14731	29/10/2021	2021OB14828	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00

13794	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	001****271	Gracinete da Silva Rodrigues	2021NE07705	10/10/2021	2021NL07798	28/10/2021	2021PD14732	29/10/2021	2021OB14929	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
13795	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	012****282	BÁRBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2021NE07631	10/10/2021	2021NL08161	28/10/2021	2021PD14733	29/10/2021	2021OB14930	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13796	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2021NE07632	10/10/2021	2021NL07800	28/10/2021	2021PD14734	29/10/2021	2021OB14931	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARRONBERT PEREIRA DA COSTA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13797	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	210****253	FRANCISCO DOS SANTOS	2021NE07635	10/10/2021	2021NL07801	28/10/2021	2021PD14735	29/10/2021	2021OB14932	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARRONBERT PEREIRA DA COSTA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 11 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13798	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2021NE07673	10/10/2021	2021NL07802	28/10/2021	2021PD14736	29/10/2021	2021OB14933	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARRONBERT PEREIRA DA COSTA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
13799	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	169****200	RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS	2021NE07776	11/10/2021	2021NL07862	28/10/2021	2021PD14737	29/10/2021	2021OB14934	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00

13800	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	004****204	Antônio Gomes Trindade	2021NE07777	11/10/2021	2021NL07863	28/10/2021	2021PD14738	29/10/2021	2021OB14935	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.000,00
13801	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	627****287	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2021NE07647	10/10/2021	2021NL07886	28/10/2021	2021PD14739	29/10/2021	2021OB14936	29/10/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO RUIJEREDO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13802	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	066****215	ZELIA AYRES DA SILVA FLEXA	2021NE09007	26/10/2021	2021NL07803	28/10/2021	2021PD14740	29/10/2021	2021OB14937	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
13803	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	388****278	MOISÉS MENEZESDE MATOS	2021NE09005	26/10/2021	2021NL07804	28/10/2021	2021PD14741	29/10/2021	2021OB14938	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
13804	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE07736	10/10/2021	2021NL07805	28/10/2021	2021PD14742	29/10/2021	2021OB14939	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 17 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
13805	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	843****215	IVANELMA MORAIS GOMES	2021NE09008	26/10/2021	2021NL07807	28/10/2021	2021PD14743	29/10/2021	2021OB14940	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000012.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

13806	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	843****215	IVANELMA MORAIS GOMES	2021NE09008	26/10/2021	2021NL07808	28/10/2021	2021PD14744	29/10/2021	2021OB14941	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000013.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
13807	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	036****255	ELIANA LUIZA DO SOCORRO SENA SILVA	2021NE07678	10/10/2021	2021NL07809	28/10/2021	2021PD14745	29/10/2021	2021OB14942	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
13808	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	433****204	Reginaldo Neves	2021NE07740	10/10/2021	2021NL07810	28/10/2021	2021PD14746	29/10/2021	2021OB14943	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
13809	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	950****287	UEDEL DOS SANTOS SILVA	2021NE07741	11/10/2021	2021NL07811	28/10/2021	2021PD14747	29/10/2021	2021OB14944	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
13810	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	049****233	Esther Sarmiento dos Santos	2021NE07743	11/10/2021	2021NL07812	28/10/2021	2021PD14748	29/10/2021	2021OB14945	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000056.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
13811	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	066****215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2021NE07744	10/10/2021	2021NL07813	28/10/2021	2021PD14749	29/10/2021	2021OB14946	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
13812	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	513****287	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2021NE07763	11/10/2021	2021NL07815	28/10/2021	2021PD14750	29/10/2021	2021OB14947	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

13813	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****253	LUCIMAR DIAS DA COSTA	2021NE0784	11/10/2021	2021NL07816	28/10/2021	2021PD14751	29/10/2021	2021OB14948	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
13814	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	002****278	ALTEMIR DOS SANTOS DA SILVA	2021NE0785	11/10/2021	2021NL07818	28/10/2021	2021PD14752	29/10/2021	2021OB14949	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.400,00
13815	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	953****272	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2021NE07860	10/10/2021	2021NL07819	28/10/2021	2021PD14753	29/10/2021	2021OB14950	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
13816	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	910****291	ERIEDNA CORREIA DE SOUZA	2021NE07876	10/10/2021	2021NL07821	28/10/2021	2021PD14754	29/10/2021	2021OB14951	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
13817	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	001****294	Raimundo Ray Nascimento Guedes	2021NE07766	11/10/2021	2021NL07822	28/10/2021	2021PD14755	29/10/2021	2021OB14952	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
13818	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	786****220	MARCELO SAMPAIO ALVES	2021NE07767	11/10/2021	2021NL07823	28/10/2021	2021PD14756	29/10/2021	2021OB14953	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.350,00
13819	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	001****221	MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA VILHENA	2021NE07745	11/10/2021	2021NL07824	28/10/2021	2021PD14757	29/10/2021	2021OB14954	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00

13820	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	714****287	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	2021NE07747	11/10/2021	2021NL07825	28/10/2021	2021PD14758	29/10/2021	2021OB14955	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
13821	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	388****249	BETO CORRÊA DA SILVA	2021NE07625	10/10/2021	2021NL07826	28/10/2021	2021PD14759	29/10/2021	2021OB14956	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
13822	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	000****254	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	2021NE07768	11/10/2021	2021NL07828	28/10/2021	2021PD14760	29/10/2021	2021OB14957	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
13823	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****234	MANOEL JURACI VILHENA	2021NE07627	10/10/2021	2021NL07829	28/10/2021	2021PD14761	29/10/2021	2021OB14958	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
13824	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	001****275	DANIEL VILHENA DA SILVA	2021NE07748	11/10/2021	2021NL07830	28/10/2021	2021PD14762	29/10/2021	2021OB14959	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
13825	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****249	HITO CORREA DA SILVA	2021NE07750	11/10/2021	2021NL07831	28/10/2021	2021PD14763	29/10/2021	2021OB14960	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
13826	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	906****263	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2021NE07769	11/10/2021	2021NL07832	28/10/2021	2021PD14764	29/10/2021	2021OB14961	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00

13827	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	296****291	Erminio Francisco Quitério	2021NE07637	10/10/2021	2021NL07839	28/10/2021	2021PD14765	29/10/2021	2021OB14962	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PIANÇO" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13828	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	008****211	André Luiz Barbosa Pereira	2021NE07638	10/10/2021	2021NL07838	28/10/2021	2021PD14766	29/10/2021	2021OB14963	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PIANÇO" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13829	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	671****200	Altacy Patricia Barbosa Pereira	2021NE07639	10/10/2021	2021NL07842	28/10/2021	2021PD14767	29/10/2021	2021OB14964	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PIANÇO" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13830	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	006****276	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2021NE07724	11/10/2021	2021NL07840	28/10/2021	2021PD14768	29/10/2021	2021OB14965	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PIANÇO" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
13831	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2021NE07683	10/10/2021	2021NL07843	28/10/2021	2021PD14769	29/10/2021	2021OB14966	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PIANÇO" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
13832	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	388****200	Antonio Borges da Roche	2021NE07707	10/10/2021	2021NL07844	28/10/2021	2021PD14770	29/10/2021	2021OB14967	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES GOLIVEIA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
13833	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	625****220	RAMUNDO RODRIGUES NEVES	2021NE07706	10/10/2021	2021NL07845	28/10/2021	2021PD14771	29/10/2021	2021OB14968	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES GOLIVEIA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00

13834	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	010****206	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2021NE0708	10/10/2021	2021NL07848	28/10/2021	2021PD14772	29/10/2021	2021OB14969	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES COLAUEU" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
13835	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2021NE07641	10/10/2021	2021NL07849	28/10/2021	2021PD14773	29/10/2021	2021OB14970	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13836	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	106****272	NILÓ MARLON DOS SANTOS BONFIM	2021NE07723	11/10/2021	2021NL07852	28/10/2021	2021PD14774	29/10/2021	2021OB14971	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
13837	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****272	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2021NE07772	11/10/2021	2021NL08190	28/10/2021	2021PD14775	29/10/2021	2021OB14972	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
13838	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PICAÇÃO	2021NE07752	10/10/2021	2021NL07854	28/10/2021	2021PD14776	29/10/2021	2021OB14973	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
13839	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2021NE07753	10/10/2021	2021NL07855	28/10/2021	2021PD14777	29/10/2021	2021OB14974	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
13840	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2021NE07642	10/10/2021	2021NL07856	28/10/2021	2021PD14778	29/10/2021	2021OB14975	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

13841	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	094****200	EDVALDO CARDOSO NUNES	2021NE07773	11/10/2021	2021NL07857	28/10/2021	2021PD14779	29/10/2021	2021OB14976	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.280,00
13842	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2021NE07754	10/10/2021	2021NL07858	28/10/2021	2021PD14780	29/10/2021	2021OB14977	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
13843	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	610****234	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2021NE07756	11/10/2021	2021NL07859	28/10/2021	2021PD14781	29/10/2021	2021OB14978	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
13844	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	002****206	EVERTON FABRICIO DO NASCIMENTO GOMES	2021NE07774	11/10/2021	2021NL07860	28/10/2021	2021PD14782	29/10/2021	2021OB14979	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
13845	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2021NE07775	11/10/2021	2021NL07861	28/10/2021	2021PD14783	29/10/2021	2021OB14980	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
13846	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	773****291	Erinaldo Picanço da Silva	2021NE07628	10/10/2021	2021NL07865	28/10/2021	2021PD14784	29/10/2021	2021OB14981	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
13847	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	575****220	Gilson Lopes da Costa	2021NE07644	10/10/2021	2021NL07864	28/10/2021	2021PD14785	29/10/2021	2021OB14982	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

13848	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	650****291	MARIA SUELY LIMA TAVARES DE SOUZA	2021NE07778	11/10/2021	2021NL07866	28/10/2021	2021PD14786	29/10/2021	2021OB14983	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
13849	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE07757	11/10/2021	2021NL07867	28/10/2021	2021PD14787	29/10/2021	2021OB14984	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000027.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
13850	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2021NE07779	11/10/2021	2021NL07869	28/10/2021	2021PD14788	29/10/2021	2021OB14985	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 12 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
13851	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2021NE07646	10/10/2021	2021NL07871	28/10/2021	2021PD14789	29/10/2021	2021OB14986	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13852	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	590****268	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2021NE07759	11/10/2021	2021NL07873	28/10/2021	2021PD14790	29/10/2021	2021OB14987	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000013.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
13853	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	023****264	DEISIANE DEL CASTILLO BASTOS	2021NE07760	11/10/2021	2021NL07876	28/10/2021	2021PD14791	29/10/2021	2021OB14988	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
13854	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	663****291	ALDO LOBATO E SILVA	2021NE07761	11/10/2021	2021NL07877	28/10/2021	2021PD14792	29/10/2021	2021OB14989	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

13855	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	897****263	Maria Dalia Costa dos Santos	2021NE07684	10/10/2021	2021NL07683	28/10/2021	2021PD14793	29/10/2021	2021OB14990	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADOR" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 à 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
13856	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2021NE07725	11/10/2021	2021NL07684	28/10/2021	2021PD14794	29/10/2021	2021OB14991	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADOR" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 à 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
13857	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	621****210	VALDNEY SILVA DA COSTA	2021NE07780	11/10/2021	2021NL07685	28/10/2021	2021PD14795	29/10/2021	2021OB14992	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 à 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
13858	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	573****234	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2021NE07685	10/10/2021	2021NL07687	28/10/2021	2021PD14796	29/10/2021	2021OB14993	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 à 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
13859	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	865****253	MILTON SÉRGIO PICAÑO MACHADO	2021NE07781	11/10/2021	2021NL07688	28/10/2021	2021PD14797	29/10/2021	2021OB14994	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 à 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 20 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.250,00
13860	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	573****253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2021NE07686	10/10/2021	2021NL07689	28/10/2021	2021PD14798	29/10/2021	2021OB14995	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 à 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
13861	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	916****249	Ennen Santana Campos	2021NE07782	11/10/2021	2021NL07690	28/10/2021	2021PD14799	29/10/2021	2021OB14996	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 à 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

13862	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	003****259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2021NE07648	10/10/2021	2021NL07891	28/10/2021	2021PD14800	29/10/2021	2021OB14997	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FRIJEREDO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0003/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13863	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	759****234	MARCELO BARBOSA DA SILVA	2021NE07726	11/10/2021	2021NL07892	28/10/2021	2021PD14801	29/10/2021	2021OB14998	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FRIJEREDO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0003/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
13864	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2021NE07649	10/10/2021	2021NL07893	28/10/2021	2021PD14802	29/10/2021	2021OB14999	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FRIJEREDO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0003/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13865	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	013****260	SAYMO PATRICK MENDS DO NASCIMENTO	2021NE07762	11/10/2021	2021NL07894	28/10/2021	2021PD14803	29/10/2021	2021OB15000	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FRIJEREDO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0003/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
13866	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	015****241	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2021NE07727	11/10/2021	2021NL07895	28/10/2021	2021PD14804	29/10/2021	2021OB15001	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FRIJEREDO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0003/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
13867	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	324****204	Dival da Silva Ramos	2021NE07783	11/10/2021	2021NL07896	28/10/2021	2021PD14805	29/10/2021	2021OB15002	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FRIJEREDO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0003/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.133,00

13868	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	701****249	JONATA GOMES VIANA	2021NE07651	10/10/2021	2021NL07897	28/10/2021	2021PD14806	29/10/2021	2021OB15003	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FRIJEREDO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13869	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2021NE07652	10/10/2021	2021NL07898	28/10/2021	2021PD14807	29/10/2021	2021OB15004	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FRIJEREDO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 13 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13870	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	017****244	ANTONIO LEMOS DA SILVA	2021NE07784	11/10/2021	2021NL07899	28/10/2021	2021PD14808	29/10/2021	2021OB15005	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FRIJEREDO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.600,00
13871	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2021NE07785	11/10/2021	2021NL07900	28/10/2021	2021PD14809	29/10/2021	2021OB15006	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FRIJEREDO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
13872	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	006****239	JOSÉ PICAÇO COSTA FILHO	2021NE07728	11/10/2021	2021NL07901	28/10/2021	2021PD14810	29/10/2021	2021OB15007	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
13873	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	890****291	ARLENE SILVA DA SILVA	2021NE07729	11/10/2021	2021NL07902	28/10/2021	2021PD14811	29/10/2021	2021OB15008	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00

13874	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	757***200	Rosilene Picanço Lemos	2021NE07786	11/10/2021	2021NL07903	28/10/2021	2021PD14812	29/10/2021	2021OB15009	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 Á 065)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
13875	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	910***291	Elis Picanço da Silva	2021NE07787	11/10/2021	2021NL07904	28/10/2021	2021PD14813	29/10/2021	2021OB15010	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 Á 065)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.771,00
13876	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	669***215	JOSE TIAGO LEMOS PICANÇO	2021NE07653	10/10/2021	2021NL07905	28/10/2021	2021PD14814	29/10/2021	2021OB15011	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 Á 065)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13877	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	723***253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2021NE07654	10/10/2021	2021NL07906	28/10/2021	2021PD14815	29/10/2021	2021OB15012	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 Á 065)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13878	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	207***215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2021NE09687	10/10/2021	2021NL07907	28/10/2021	2021PD14817	29/10/2021	2021OB15013	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 Á 065)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13879	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	831***204	JOANA PICANÇO LEMOS	2021NE07656	10/10/2021	2021NL07908	28/10/2021	2021PD14818	29/10/2021	2021OB15014	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 Á 065)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

13880	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	889****272	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	2021NE07657	10/10/2021	2021NL07909	28/10/2021	2021PD14819	29/10/2021	2021OB15015	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13881	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	040****203	RONILSON NASCIMENTO PICAÇÃO	2021NE07658	10/10/2021	2021NL07910	28/10/2021	2021PD14820	29/10/2021	2021OB15016	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13882	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2021NE07659	10/10/2021	2021NL07911	28/10/2021	2021PD14821	29/10/2021	2021OB15017	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13883	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	598****249	Tomé Picação de Almeida	2021NE07660	10/10/2021	2021NL07912	28/10/2021	2021PD14822	29/10/2021	2021OB15018	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13884	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	773****234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2021NE07688	10/10/2021	2021NL07913	28/10/2021	2021PD14823	29/10/2021	2021OB15019	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
13885	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2021NE07788	11/10/2021	2021NL07914	28/10/2021	2021PD14824	29/10/2021	2021OB15020	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
13886	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	209****220	David da Silva Rodrigues	2021NE07789	11/10/2021	2021NL07915	28/10/2021	2021PD14825	29/10/2021	2021OB15021	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

13887	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	018****230	Juliandro Rodrigues	2021NE07770	11/10/2021	2021NL07916	28/10/2021	2021PD14826	29/10/2021	2021O615022	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETRO DO PRATYVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETTRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
13888	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	648****272	Ezequias da Silva Rodrigues	2021NE07771	11/10/2021	2021NL07917	28/10/2021	2021PD14827	29/10/2021	2021O615023	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETRO DO PRATYVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETTRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
13889	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	235****291	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2021NE07790	11/10/2021	2021NL07918	28/10/2021	2021PD14828	29/10/2021	2021O615024	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATAPY" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETTRÔNICA NFS-e 12 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
13890	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	388****287	LUIS CARLOS PINHEIRO BORGES	2021NE07791	11/10/2021	2021NL07919	28/10/2021	2021PD14829	29/10/2021	2021O615025	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATAPY" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETTRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.500,00
13891	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2021NE07792	11/10/2021	2021NL07920	28/10/2021	2021PD14830	29/10/2021	2021O615026	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATAPY" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETTRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.900,00
13892	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	009****293	SARA DE SOUZA SANTOS	2021NE07793	11/10/2021	2021NL07921	28/10/2021	2021PD14831	29/10/2021	2021O615027	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATAPY" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETTRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.000,00
13893	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	779****287	ABIMAEI PIMENTEL CASTRO	2021NE07794	11/10/2021	2021NL07922	28/10/2021	2021PD14832	29/10/2021	2021O615028	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÁ" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETTRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.670,00

13894	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	009****260	EDSON ARAUJO DA SILVA COSTA	2021NE07795	11/10/2021	2021NL07923	28/10/2021	2021PD14833	29/10/2021	20210815029	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CADAMÁ" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.670,00
13895	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	004****209	ISRAEL CORREA COSTA	2021NE07732	11/10/2021	2021NL07924	28/10/2021	2021PD14834	29/10/2021	20210815030	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAMULDO DO PIRIRIM" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0249.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
13896	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	786****200	IVANILSON CORREIA MACIEL	2021NE07733	11/10/2021	2021NL07925	28/10/2021	2021PD14835	29/10/2021	20210815031	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAMULDO DO PIRIRIM" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0204.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
13897	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	006****240	ARLESON MIRANDA FURTADO	2021NE07661	10/10/2021	2021NL07926	28/10/2021	2021PD14836	29/10/2021	20210815032	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13898	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	674****253	MARCELO PICAÑO DE SOUZA	2021NE07662	10/10/2021	2021NL07927	28/10/2021	2021PD14837	29/10/2021	20210815033	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13899	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	668****210	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2021NE07663	10/10/2021	2021NL07928	28/10/2021	2021PD14838	29/10/2021	20210815034	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13900	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	156****291	JOSÉ DE SOUZA CIRILO	2021NE07664	10/10/2021	2021NL07929	28/10/2021	2021PD14839	29/10/2021	20210815035	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

13901	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	047****201	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2021NE07796	11/10/2021	2021NL07930	28/10/2021	2021PD14840	29/10/2021	2021OB15036	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.770,00
13902	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	303****268	LAUDEGÁRIO MENEZES DA SILVA	2021NE07665	10/10/2021	2021NL07931	28/10/2021	2021PD14841	29/10/2021	2021OB15037	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13903	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	528****249	Ronne Von Flexa da Silva	2021NE07797	11/10/2021	2021NL07932	28/10/2021	2021PD14842	29/10/2021	2021OB15038	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.245,00
13904	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	605****249	ELIEL CIRILO DE SOUZA	2021NE07666	10/10/2021	2021NL07933	28/10/2021	2021PD14843	29/10/2021	2021OB15039	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13905	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2021NE07798	11/10/2021	2021NL07934	28/10/2021	2021PD14844	29/10/2021	2021OB15040	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
13906	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	001****264	ROSELI BARBOSA DA COTA	2021NE07799	11/10/2021	2021NL07935	28/10/2021	2021PD14845	29/10/2021	2021OB15041	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
13907	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****204	JOSIAS AMORAS RABELO	2021NE07800	11/10/2021	2021NL07936	28/10/2021	2021PD14846	29/10/2021	2021OB15042	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00

13908	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	188****249	MARIA ELMA DOS SANTOS BARBOSA	2021NE07801	11/10/2021	2021NL07937	28/10/2021	2021PD14847	29/10/2021	2021OB15043	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
13909	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2021NE09088	28/10/2021	2021NL07938	28/10/2021	2021PD14848	29/10/2021	2021OB15044	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
13910	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	433****204	João Castro da Costa	2021NE07804	07/10/2021	2021NL07939	28/10/2021	2021PD14849	29/10/2021	2021OB15045	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
13911	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2021NE07806	11/10/2021	2021NL07940	28/10/2021	2021PD14850	29/10/2021	2021OB15046	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
13912	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2021NE07667	10/10/2021	2021NL07941	28/10/2021	2021PD14851	29/10/2021	2021OB15047	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e65 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13913	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	757****204	José das Chagas Silva	2021NE07668	10/10/2021	2021NL07942	28/10/2021	2021PD14852	29/10/2021	2021OB15048	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13914	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	646****215	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	2021NE07807	11/10/2021	2021NL07943	28/10/2021	2021PD14853	29/10/2021	2021OB15049	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00

13915	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	625****210	Arlindo de Almeida Barbosa	2021NE07803	11/10/2021	2021NL07944	28/10/2021	2021PD14854	29/10/2021	20210815050	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00
13916	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	004****269	Pedro Barbosa Ramos	2021NE07808	11/10/2021	2021NL07945	28/10/2021	2021PD14855	29/10/2021	20210815051	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
13917	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	696****268	Ivan Lemos Barbosa	2021NE07669	10/10/2021	2021NL07946	28/10/2021	2021PD14856	29/10/2021	20210815052	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13918	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	342****204	MARNALDO DOS SANTOS BARBOSA	2021NE07734	11/10/2021	2021NL07947	28/10/2021	2021PD14857	29/10/2021	20210815053	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
13919	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	759****291	EOLZA TRINDADE DA SILVA	2021NE09010	26/10/2021	2021NL07948	28/10/2021	2021PD14858	29/10/2021	20210815054	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
13920	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	675****268	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2021NE07810	11/10/2021	2021NL07949	28/10/2021	2021PD14859	29/10/2021	20210815055	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.672,00
13921	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2021NE07889	10/10/2021	2021NL07950	28/10/2021	2021PD14860	29/10/2021	20210815056	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

13922	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	011****250	WELLITON FURTADO PINTO	2021NE08058	13/10/2021	2021NL08076	28/10/2021	2021PD14861	29/10/2021	2021OB15057	29/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2063.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13923	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	840****204	Edvaldo Rosa de Souza	2021NE08080	13/10/2021	2021NL08077	28/10/2021	2021PD14862	29/10/2021	2021OB15058	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2060.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.024,00
13924	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	729****230	ALMIR PINTO BARRETO	2021NE08081	13/10/2021	2021NL08078	28/10/2021	2021PD14863	29/10/2021	2021OB15059	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CURTAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2060.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.024,00
13925	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	359****249	Elias de Oliveira Batista	2021NE08082	13/10/2021	2021NL08079	28/10/2021	2021PD14864	29/10/2021	2021OB15060	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2073.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13926	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	176****287	Maria Valcinete Almeida da Paixão	2021NE08083	13/10/2021	2021NL08080	28/10/2021	2021PD14865	29/10/2021	2021OB15061	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2054.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13927	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	669****268	Luiz de Oliveira Batista	2021NE08084	13/10/2021	2021NL08083	28/10/2021	2021PD14866	29/10/2021	2021OB15062	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2052.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13928	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	929****204	Waleck Batista de Lima	2021NE08087	13/10/2021	2021NL08084	28/10/2021	2021PD14867	29/10/2021	2021OB15063	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2051.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

13929	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	010****259	EDUARDO DA SILVA GOES	2021NE08090	13/10/2021	2021NL08096	28/10/2021	2021PD14868	29/10/2021	2021OB15064	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2072.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13930	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	713****259	Jairo Araújo Freitas	2021NE08092	13/10/2021	2021NL08099	28/10/2021	2021PD14869	29/10/2021	2021OB15065	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2059.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13931	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	082****200	Henildo Martins Mesquita	2021NE08094	13/10/2021	2021NL08091	28/10/2021	2021PD14870	29/10/2021	2021OB15066	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2058.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
13932	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	358****291	Eucleiro Gerson de Souza	2021NE08106	13/10/2021	2021NL08093	28/10/2021	2021PD14871	29/10/2021	2021OB15067	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2057.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.500,00
13933	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	032****210	DANILLO SOUZA DOS SANTOS	2021NE08107	13/10/2021	2021NL08096	28/10/2021	2021PD14872	29/10/2021	2021OB15068	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TABOÇA DO JARI" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2070.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
13934	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODUC 0064-2021	647****204	Nilton Pires das Neves	2021NE07867	12/10/2021	2021NL07951	28/10/2021	2021PD14873	29/10/2021	2021OB15069	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
13935	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODUC 0064-2021	510****259	João Ferreira dos Santos	2021NE07868	12/10/2021	2021NL07952	28/10/2021	2021PD14874	29/10/2021	2021OB15070	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

13936	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	PRODOC 0064-2021	759****268	Edna Lúcia dos Santos Cordero	2021NE07869	12/10/2021	2021NL07953	28/10/2021	2021PD14875	29/10/2021	2021OB15071	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0049/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
13937	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	PRODOC 0064-2021	625****287	IRANILDO BRAGA SENA	2021NE07870	12/10/2021	2021NL07955	28/10/2021	2021PD14876	29/10/2021	2021OB15072	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0049/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
13938	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	PRODOC 0064-2021	019****270	JOVENIAS MACIEL FERREIRA	2021NE07871	12/10/2021	2021NL07956	28/10/2021	2021PD14877	29/10/2021	2021OB15073	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0049/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
13939	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	PRODOC 0064-2021	226****215	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2021NE07872	12/10/2021	2021NL07957	28/10/2021	2021PD14878	29/10/2021	2021OB15074	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0049/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
13940	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	PRODOC 0064-2021	732****287	Ezenildo Maciel Ferreira	2021NE07873	12/10/2021	2021NL07958	28/10/2021	2021PD14879	29/10/2021	2021OB15075	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0049/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
13941	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	PRODOC 0064-2021	759****234	MARIA DEOSOLITA MACIEL FERREIRA	2021NE07874	12/10/2021	2021NL07959	28/10/2021	2021PD14880	29/10/2021	2021OB15076	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0049/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.050,00

13942	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	754****272	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2021NE07875	12/10/2021	2021NL07960	28/10/2021	2021PD14881	29/10/2021	2021OB15077	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.190,00
13943	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	020****264	Rivaldo Cordero Maciel	2021NE07942	13/10/2021	2021NL07961	28/10/2021	2021PD14882	29/10/2021	2021OB15078	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
13944	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	018****250	JOSIEL SANTANA DA SILVA	2021NE07877	12/10/2021	2021NL07962	28/10/2021	2021PD14883	29/10/2021	2021OB15079	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JARDIM" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.970,00
13945	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064/2021	388****204	DIMAURO CORDEIRO LOPES	2021NE07944	13/10/2021	2021NL07963	28/10/2021	2021PD14884	29/10/2021	2021OB15080	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.740,00
13946	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064/2021	722****215	ADAILTON DO CARMO QUARESMA	2021NE07945	13/10/2021	2021NL07964	28/10/2021	2021PD14885	29/10/2021	2021OB15081	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
13947	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064/2021	682****200	Cassiano Brazão dos Santos	2021NE07946	13/10/2021	2021NL07966	28/10/2021	2021PD14886	29/10/2021	2021OB15082	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
13948	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064/2021	881****272	Josuel da Silva Pimentel	2021NE07947	13/10/2021	2021NL07967	28/10/2021	2021PD14887	29/10/2021	2021OB15083	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00

13949	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064/2021	3411****244	Antonio José Marques da Costa	2021NE07970	13/10/2021	2021NL07968	28/10/2021	2021PD14888	29/10/2021	2021OB15084	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
13950	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064/2021	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2021NE07968	13/10/2021	2021NL07969	28/10/2021	2021PD14889	29/10/2021	2021OB15085	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
13951	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	811****253	Ramires Pimentel Bruno	2021NE07995	13/10/2021	2021NL07970	28/10/2021	2021PD14890	29/10/2021	2021OB15086	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
13952	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	209****230	José Cordeiro Pacheco	2021NE07999	13/10/2021	2021NL08022	28/10/2021	2021PD14891	29/10/2021	2021OB15087	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
13953	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	643****234	Conceição Cordeiro	2021NE08001	13/10/2021	2021NL08024	28/10/2021	2021PD14892	29/10/2021	2021OB15088	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
13954	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064/2021	342****215	RENIVALDO CORDEIRO PACHECO	2021NE07971	13/10/2021	2021NL08025	28/10/2021	2021PD14893	29/10/2021	2021OB15089	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
13955	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****220	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2021NE08006	13/10/2021	2021NL08026	28/10/2021	2021PD14894	29/10/2021	2021OB15090	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00

13956	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064/2021	764****249	Maria das Graças Brito Souza	2021NE07972	13/10/2021	2021NL08027	28/10/2021	2021PD14895	29/10/2021	20210815091	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2021 - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 089)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
13957	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	610****215	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2021NE07878	12/10/2021	2021NL08028	28/10/2021	2021PD14896	29/10/2021	20210815092	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL CUBANA - ORLANDINO TELUA CAMPOS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2021 - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 089)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
13958	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	738****234	Jolito Lopes Marques Filho	2021NE07879	12/10/2021	2021NL08029	28/10/2021	2021PD14897	29/10/2021	20210815093	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL EIRVALDO FERREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2021 - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 089)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
13959	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	759****215	Denilson Machado Mendonça	2021NE07938	13/10/2021	2021NL08030	28/10/2021	2021PD14898	29/10/2021	20210815094	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO IGARAPÉ GRANDE" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2021 - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 089)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
13960	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	646****215	Jaíro Tavares dos Santos	2021NE07939	13/10/2021	2021NL08031	28/10/2021	2021PD14899	29/10/2021	20210815095	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO IGARAPÉ GRANDE" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2021 - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 089)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
13961	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	675****268	Josias Lopes Marques	2021NE07940	13/10/2021	2021NL08032	28/10/2021	2021PD14900	29/10/2021	20210815096	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO IGARAPÉ GRANDE" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2021 - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 089)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
13962	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	023****229	MATEUS FERREIRA MACIEL	2021NE08010	13/10/2021	2021NL08033	28/10/2021	2021PD14901	29/10/2021	20210815097	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO IGARAPÉ GRANDE" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2021 - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 089)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00

13963	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	819****225	Francisco Petis Maciel	2021NE08011	13/10/2021	2021NL08034	28/10/2021	2021PD14902	29/10/2021	2021OB15098	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO IGARAPÉ GRANDE" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0093/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.915,00
13964	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	399****263	REGINALDO SANTOS DA SILVA	2021NE07941	13/10/2021	2021NL08035	28/10/2021	2021PD14903	29/10/2021	2021OB15099	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO IGARAPÉ GRANDE" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0093/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
13965	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	006****245	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2021NE08016	13/10/2021	2021NL08036	28/10/2021	2021PD14904	29/10/2021	2021OB15100	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCO GRANDE" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0093/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
13966	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	595****287	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2021NE07880	12/10/2021	2021NL08037	28/10/2021	2021PD14905	29/10/2021	2021OB15101	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0093/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
13967	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	182****215	Adelço Marques Idalino	2021NE07915	13/10/2021	2021NL08038	28/10/2021	2021PD14906	29/10/2021	2021OB15102	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0093/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
13968	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	863****268	JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA MOURÃO	2021NE07916	13/10/2021	2021NL08039	28/10/2021	2021PD14907	29/10/2021	2021OB15103	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUÁ" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0093/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
13969	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	936****249	ROBERTO BARROS AMORAS	2021NE07917	13/10/2021	2021NL08040	28/10/2021	2021PD14908	29/10/2021	2021OB15104	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUÁ" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0093/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

13970	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	900****210	ELIEL FERREIRA VIANA	2021NE08018	13/10/2021	2021NL08041	28/10/2021	2021PD14909	29/10/2021	2021OB15105	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
13971	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	432****272	MARIA ANTÔNIA MAGNO CARDOSO	2021NE07918	12/10/2021	2021NL08042	28/10/2021	2021PD14910	29/10/2021	2021OB15106	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
13972	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	928****287	ALDENI TAVARES MAGALHÃES	2021NE08023	13/10/2021	2021NL08043	28/10/2021	2021PD14911	29/10/2021	2021OB15107	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.915,00
13973	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	003****237	Josimar Soares Sena	2021NE07919	12/10/2021	2021NL08044	28/10/2021	2021PD14912	29/10/2021	2021OB15108	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
13974	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	926****215	Manoel das Graças Brito Martins	2021NE07920	12/10/2021	2021NL08045	28/10/2021	2021PD14913	29/10/2021	2021OB15109	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
13975	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	652****234	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2021NE07921	13/10/2021	2021NL08046	28/10/2021	2021PD14914	29/10/2021	2021OB15110	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
13976	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	018****216	ADENOR DOS SANTOS DA SALVA	2021NE07922	13/10/2021	2021NL08047	28/10/2021	2021PD14915	29/10/2021	2021OB15111	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO, PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

13977	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	776****220	SAARA CHAVES SILVA	2021NE08024	13/10/2021	2021NL08048	28/10/2021	2021PD14916	29/10/2021	20210815112	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATUBA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
13978	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****253	MARIA CLARA LEAL BRITO	2021NE08025	13/10/2021	2021NL08049	28/10/2021	2021PD14917	29/10/2021	20210815113	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRIQUE" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
13979	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	637****268	MANOEL BARBOSA QUEIROZ	2021NE07936	13/10/2021	2021NL08050	28/10/2021	2021PD14918	29/10/2021	20210815114	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
13980	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	004****240	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	2021NE07923	13/10/2021	2021NL08051	28/10/2021	2021PD14919	29/10/2021	20210815115	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
13981	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	014****293	ANDERSON BRITO COUTINHO	2021NE07925	13/10/2021	2021NL08052	28/10/2021	2021PD14920	29/10/2021	20210815116	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
13982	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	852****268	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2021NE07926	13/10/2021	2021NL08053	28/10/2021	2021PD14921	29/10/2021	20210815117	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
13983	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	005****266	ADONIAS OLIVEIRA TEIXEIRA	2021NE08026	13/10/2021	2021NL08054	28/10/2021	2021PD14922	29/10/2021	20210815118	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.900,00

13984	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	760****200	Raimundo Magalhães da Silva	2021NE08028	13/10/2021	2021NL08055	28/10/2021	2021PD14923	29/10/2021	2021OB15119	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.210,00
13985	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	593****215	Rizaldo de Souza Silva	2021NE08030	13/10/2021	2021NL08056	28/10/2021	2021PD14924	29/10/2021	2021OB15120	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.210,00
13986	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	619****249	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2021NE08032	13/10/2021	2021NL08057	28/10/2021	2021PD14925	29/10/2021	2021OB15121	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.210,00
13987	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	903****268	Elizeu da Silva Leal	2021NE08035	13/10/2021	2021NL08059	28/10/2021	2021PD14926	29/10/2021	2021OB15122	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.210,00
13988	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	683****215	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	2021NE08037	13/10/2021	2021NL08060	28/10/2021	2021PD14927	29/10/2021	2021OB15123	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.210,00
13989	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	341****220	Francisco da Silva	2021NE08038	13/10/2021	2021NL08061	28/10/2021	2021PD14928	29/10/2021	2021OB15124	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.210,00

13990	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	593***291	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2021NE08040	13/10/2021	2021NL08062	28/10/2021	2021PD14829	29/10/2021	2021OB15125	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 Á 065)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
13991	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	432***253	Riznildo de Souza Silva	2021NE08042	13/10/2021	2021NL08064	28/10/2021	2021PD14930	29/10/2021	2021OB15126	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 Á 065)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.830,00
13992	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	005***214	José Raimundo Marques da Silva	2021NE08046	13/10/2021	2021NL08066	28/10/2021	2021PD14931	29/10/2021	2021OB15127	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 Á 065)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00
13993	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	PRODUC 0064-2021	415***234	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2021NE07929	13/10/2021	2021NL08067	28/10/2021	2021PD14932	29/10/2021	2021OB15128	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 Á 065)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
13994	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	619***253	Adinor Figueiredo Menezes	2021NE08047	13/10/2021	2021NL08068	28/10/2021	2021PD14933	29/10/2021	2021OB15129	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 Á 065)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
13995	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	001***281	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2021NE08050	13/10/2021	2021NL08069	28/10/2021	2021PD14934	29/10/2021	2021OB15130	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 Á 065)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.035,00

13996	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	605****287	EUCIVALTER RODRIGUES MARQUES	2021NE08052	13/10/2021	2021NL08070	28/10/2021	2021PD14935	29/10/2021	2021OB15131	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
13997	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	760****253	OTONIEL BRAGA DE PINHO	2021NE08055	13/10/2021	2021NL08071	28/10/2021	2021PD14936	29/10/2021	2021OB15132	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
13998	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	PRODODC 0064-2021	021****277	ERASMO MIRA ROCHA	2021NE07935	13/10/2021	2021NL08072	28/10/2021	2021PD14937	29/10/2021	2021OB15133	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
13999	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	PRODODC 0064-2021	855****220	FRANCIVALDO FERREIRA FARIAS	2021NE07932	13/10/2021	2021NL08073	28/10/2021	2021PD14938	29/10/2021	2021OB15134	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
14000	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	PRODODC 0064-2021	319****204	ROQUE SANTANA SARGES	2021NE07933	13/10/2021	2021NL08074	28/10/2021	2021PD14939	29/10/2021	2021OB15135	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
14001	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	PRODODC 0064-2021	188****282	Leivindo Chaves Costa	2021NE07934	13/10/2021	2021NL08075	28/10/2021	2021PD14940	29/10/2021	2021OB15136	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
14002	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2021NE08110	13/10/2021	2021NL08099	28/10/2021	2021PD14941	29/10/2021	2021OB15137	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

14003	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	008****224	Fernanda Célia dos Santos	2021NE08111	13/10/2021	2021NL08101	28/10/2021	2021PD14942	29/10/2021	2021OB15138	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 650/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2056.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14004	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	470****200	Maurino de Assunção Lobato	2021NE08117	13/10/2021	2021NL08103	28/10/2021	2021PD14943	29/10/2021	2021OB15139	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 650/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2062.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.600,00
14005	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	059****206	WENDEL OLIVEIRA DE SOUZA	2021NE08114	13/10/2021	2021NL08108	28/10/2021	2021PD14944	29/10/2021	2021OB15140	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 650/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14006	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2021NE08101	13/10/2021	2021NL08109	28/10/2021	2021PD14945	29/10/2021	2021OB15141	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 650/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2043.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14007	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	015****254	RILTON MARREIROS	2021NE08102	13/10/2021	2021NL08110	28/10/2021	2021PD14946	29/10/2021	2021OB15142	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 650/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2032.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14008	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	211****297	Gilberto da Silva Machado	2021NE08118	13/10/2021	2021NL08111	28/10/2021	2021PD14947	29/10/2021	2021OB15143	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 650/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2048.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.600,00
14009	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	358****249	Edimar Gonçalves Baia	2021NE08119	13/10/2021	2021NL08112	28/10/2021	2021PD14948	29/10/2021	2021OB15144	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL PADARIA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 650/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2096.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

14010	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	324***249	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2021NE08121	13/10/2021	2021NL08113	28/10/2021	2021PD14949	29/10/2021	2021OB15145	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 Á 065)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14011	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	524***200	Antonia Cavaleiro Pinto da Silva	2021NE08122	13/10/2021	2021NL08114	28/10/2021	2021PD14950	29/10/2021	2021OB15146	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 Á 065)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2099.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
14012	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	523***249	Everaldo Furtado Ferreira	2021NE08123	13/10/2021	2021NL08115	28/10/2021	2021PD14951	29/10/2021	2021OB15147	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 Á 065)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14013	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	285***200	Edelevan Gonçalves Baia	2021NE08125	13/10/2021	2021NL08116	28/10/2021	2021PD14952	29/10/2021	2021OB15148	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 Á 065)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2097.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.410,00
14014	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	059***206	WENDEL OLIVEIRA DE SOUZA	2021NE09002	26/10/2021	2021NL08117	28/10/2021	2021PD14953	29/10/2021	2021OB15149	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JAR" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 Á 065)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14015	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	008***286	Jordel Rodrigues da Gama	2021NE08129	13/10/2021	2021NL08118	28/10/2021	2021PD14954	29/10/2021	2021OB15150	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JAR" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 Á 065)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2055.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

14016	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2021NE08100	13/10/2021	2021NL08119	28/10/2021	2021PD14955	29/10/2021	2021OB15151	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2042.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14017	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	513****210	Oziel Ferreira dos Santos	2021NE08130	13/10/2021	2021NL08120	28/10/2021	2021PD14956	29/10/2021	2021OB15152	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14018	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	987****234	Robson Santos da Silva	2021NE08133	13/10/2021	2021NL08121	28/10/2021	2021PD14967	29/10/2021	2021OB15153	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0078.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
14019	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	777****272	Mateus Pálheta Costa	2021NE08134	13/10/2021	2021NL08122	28/10/2021	2021PD14958	29/10/2021	2021OB15154	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00740.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
14020	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	905****215	LAISSON DOS SANTOS PANTOJA	2021NE08136	13/10/2021	2021NL08123	28/10/2021	2021PD14959	29/10/2021	2021OB15155	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00742.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14021	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	225****200	ISAÍAS TOLOSA FERREIRA	2021NE08138	13/10/2021	2021NL08124	28/10/2021	2021PD14960	29/10/2021	2021OB15156	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00758.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
14022	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	030****204	DOMINGOS RAMOS MONTEIRO DE ANDRADE	2021NE09003	26/10/2021	2021NL08140	28/10/2021	2021PD14961	29/10/2021	2021OB15157	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00766.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00

14023	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	188****272	Adilson Moura de Almeida	2021NE08141	13/10/2021	2021NL08141	29/10/2021	2021PD14962	29/10/2021	2021OB15158	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00757.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
14024	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	635****200	ZILDEQUAS MENDES DO NASCIMENTO	2021NE08143	13/10/2021	2021NL08142	29/10/2021	2021PD14963	29/10/2021	2021OB15159	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00744.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
14025	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	208****249	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2021NE08144	13/10/2021	2021NL08143	29/10/2021	2021PD14964	29/10/2021	2021OB15160	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00745.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
14026	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	616****249	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2021NE08146	13/10/2021	2021NL08144	29/10/2021	2021PD14965	29/10/2021	2021OB15161	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00759.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
14027	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****200	Derdio Tavares Samento	2021NE08148	13/10/2021	2021NL08145	29/10/2021	2021PD14966	29/10/2021	2021OB15162	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00746.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
14028	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****287	Ociel Sousa dos Santos	2021NE08152	13/10/2021	2021NL08146	29/10/2021	2021PD14967	29/10/2021	2021OB15163	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00733.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14029	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	689****287	Adalto dos Reis	2021NE08153	13/10/2021	2021NL08147	29/10/2021	2021PD14968	29/10/2021	2021OB15164	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 089)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00741.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00

14030	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	342****268	ANTONIO ELSON COSTA MOREIRA	2021NE08154	13/10/2021	2021NL08148	29/10/2021	2021PD14969	29/10/2021	2021OB15165	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00749.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.100,00
14031	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	009****281	Alex Sandro da Silva Sarmiento	2021NE08156	13/10/2021	2021NL08149	29/10/2021	2021PD14970	29/10/2021	2021OB15166	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00743.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00
14032	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	885****200	CRISTIANO FABRÍCIO MENDES	2021NE08157	13/10/2021	2021NL08150	29/10/2021	2021PD14971	29/10/2021	2021OB15167	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIO ALVES MERA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
14033	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	342****253	José Ronaldo Barbosa de Brito	2021NE08158	13/10/2021	2021NL08151	29/10/2021	2021PD14972	29/10/2021	2021OB15168	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DAS" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00747.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14034	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	884****220	Antonio Santana Ferreira Filho	2021NE08160	13/10/2021	2021NL08154	29/10/2021	2021PD14973	29/10/2021	2021OB15169	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACULUBA DO ARAGUARI" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00752.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
14035	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	692****215	EDIELSON COSTA BRASÃO	2021NE08162	13/10/2021	2021NL08156	29/10/2021	2021PD14974	29/10/2021	2021OB15170	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACULUBA DO ARAGUARI" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00751.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.530,00
14036	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	761****268	CRISTIANO AMORIM	2021NE08116	13/10/2021	2021NL08152	29/10/2021	2021PD14975	29/10/2021	2021OB15171	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TAUBAÍ" DA "ESC. EST. ADRIANO NUNES LACERDA" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00

14037	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	759****272	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2021NE08108	13/10/2021	2021NL08153	29/10/2021	2021PD14976	29/10/2021	2021OB15172	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA CORFC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
14038	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	732****268	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2021NE08208	13/10/2021	2021NL08155	29/10/2021	2021PD14977	29/10/2021	2021OB15173	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA CORFC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
14039	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	941****268	Sebastião Mendes dos Santos	2021NE08209	13/10/2021	2021NL08157	29/10/2021	2021PD14978	29/10/2021	2021OB15174	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA CORFC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
14040	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	600****268	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2021NE08210	13/10/2021	2021NL08158	29/10/2021	2021PD14979	29/10/2021	2021OB15175	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA CORFC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14041	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	886****291	ELIAS SANTANA ALVES	2021NE08211	13/10/2021	2021NL08159	29/10/2021	2021PD14980	29/10/2021	2021OB15176	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA CORFC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
14042	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****282	Everaldo da Silva	2021NE08212	13/10/2021	2021NL08160	29/10/2021	2021PD14981	29/10/2021	2021OB15177	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ANA CLAUDINA PIAZZO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA CORFC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

14043	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	146****268	ESTER CANDIDA CHAGAS DA SILVA	2021NE08213	13/10/2021	2021NL08162	29/10/2021	2021PD14982	29/10/2021	2021OB15178	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14044	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	659****253	Rodrigo Picanço Brazão	2021NE08214	13/10/2021	2021NL08163	29/10/2021	2021PD14983	29/10/2021	2021OB15179	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14045	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****249	OLÁVIO FRANÇA ALVES	2021NE08215	13/10/2021	2021NL08164	29/10/2021	2021PD14984	29/10/2021	2021OB15180	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. COBRA" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
14046	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	059****253	Raimundo Lucilier Souza Ramos	2021NE08216	13/10/2021	2021NL08165	29/10/2021	2021PD14985	29/10/2021	2021OB15181	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14047	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	433****249	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2021NE08217	13/10/2021	2021NL08166	29/10/2021	2021PD14986	29/10/2021	2021OB15182	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
14048	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	226****215	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2021NE08218	13/10/2021	2021NL08167	29/10/2021	2021PD14987	29/10/2021	2021OB15183	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00

14049	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	752****287	Renildo da Cruz Maciel	2021NE08219	13/10/2021	2021NL08168	29/10/2021	2021PD14988	29/10/2021	2021OB15184	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
14050	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	017****295	MILLER RE ARAUJO DOS SANTOS	2021NE08220	13/10/2021	2021NL08169	29/10/2021	2021PD14989	29/10/2021	2021OB15185	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
14051	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	900****220	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2021NE08221	13/10/2021	2021NL08173	29/10/2021	2021PD14990	29/10/2021	2021OB15186	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00
14052	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2021NE08222	13/10/2021	2021NL08177	29/10/2021	2021PD14991	29/10/2021	2021OB15187	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
14053	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	767****282	GENIVALDO GOMES LOBATO	2021NE08223	13/10/2021	2021NL08180	29/10/2021	2021PD14992	29/10/2021	2021OB15188	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.035,00
14054	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	700****244	RONALD FURTADO TRINDADE	2021NE08989	13/10/2021	2021NL08183	29/10/2021	2021PD14993	29/10/2021	2021OB15189	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

14055	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	952****287	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	2021NE08225	13/10/2021	2021NL08185	29/10/2021	2021PD14994	29/10/2021	2021OB15190	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.495,00
14056	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	955****263	José Saravia Trindade	2021NE08226	13/10/2021	2021NL08188	29/10/2021	2021PD14995	29/10/2021	2021OB15191	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
14057	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	724****215	ALFREDRHO DOS SANTOS	2021NE08227	13/10/2021	2021NL08232	29/10/2021	2021PD14996	29/10/2021	2021OB15192	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.035,00
14058	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	689****220	EDINO SARAVA DOS SANTOS	2021NE08228	13/10/2021	2021NL08233	29/10/2021	2021PD14997	29/10/2021	2021OB15193	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
14059	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	001****228	Clemildo Saravia de Trindade	2021NE08229	13/10/2021	2021NL08234	29/10/2021	2021PD14998	29/10/2021	2021OB15194	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
14060	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	796****282	BIRAEISON DOS ANJOS	2021NE08230	14/10/2021	2021NL08235	29/10/2021	2021PD14999	29/10/2021	2021OB15195	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00

14061	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	003****223	Marcos Jorley Alves Moraes	2021NE08231	14/10/2021	2021NL08236	29/10/2021	2021PD15000	29/10/2021	2021OB15196	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14062	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	955****215	DIEGO GOMES VILHENA	2021NE08232	14/10/2021	2021NL08237	29/10/2021	2021PD15001	29/10/2021	2021OB15197	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14063	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	046****253	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2021NE08233	14/10/2021	2021NL08238	29/10/2021	2021PD15002	29/10/2021	2021OB15198	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
14064	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	000****247	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2021NE08234	14/10/2021	2021NL08239	29/10/2021	2021PD15003	29/10/2021	2021OB15199	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00
14065	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	929****215	José Rodrigues Araújo das Neves	2021NE08235	14/10/2021	2021NL08240	29/10/2021	2021PD15004	29/10/2021	2021OB15200	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00
14066	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	592****272	MANOEL RAMUNDO DA COSTA BARBOSA	2021NE08236	14/10/2021	2021NL08241	29/10/2021	2021PD15005	29/10/2021	2021OB15201	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

14067	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	636****220	Dorivaldo Almeida Alves	2021NE08237	14/10/2021	2021NL08242	29/10/2021	2021PD15006	29/10/2021	2021OB15202	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAÍ" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00
14068	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	029****206	RAYLON AMORIM NUNES	2021NE08238	14/10/2021	2021NL08243	29/10/2021	2021PD15007	29/10/2021	2021OB15203	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAÍ" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14069	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	066****268	Raimundo dos Santos Barbosa	2021NE08239	14/10/2021	2021NL08244	29/10/2021	2021PD15008	29/10/2021	2021OB15204	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAÍ" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14070	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	600****268	JOÃO ALMEIDA ALVES	2021NE08240	14/10/2021	2021NL08245	29/10/2021	2021PD15009	29/10/2021	2021OB15205	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAÍ" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14071	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	635****204	Jocivaldo Silva Correa	2021NE08241	14/10/2021	2021NL08246	29/10/2021	2021PD15010	29/10/2021	2021OB15206	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAÍ" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACARÁ" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
14072	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	014****226	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2021NE08242	14/10/2021	2021NL08247	29/10/2021	2021PD15011	29/10/2021	2021OB15207	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAÍ" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACARÁ" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00

14073	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	964****244	Silvano Correa Borges	2021NE08245	14/10/2021	2021NL08248	29/10/2021	2021PD15012	29/10/2021	2021OB15208	03/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
													VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACARÁ" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	
14074	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	008****251	Airlan Oliveira Barreto	2021NE08246	14/10/2021	2021NL08249	29/10/2021	2021PD15013	29/10/2021	2021OB15209	03/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
													VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	
14075	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	064****249	Arisbeto das Neves Barreto	2021NE08247	14/10/2021	2021NL08250	29/10/2021	2021PD15014	29/10/2021	2021OB15210	03/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
													VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	
14076	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****220	MARCELO SILVA COSTA	2021NE08248	14/10/2021	2021NL08251	29/10/2021	2021PD15015	29/10/2021	2021OB15211	03/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
													VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	
14077	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****287	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2021NE08249	14/10/2021	2021NL08252	29/10/2021	2021PD15016	29/10/2021	2021OB15212	03/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
													VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	
14078	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	264****287	Jorge Tavares Monteiro	2021NE08252	14/10/2021	2021NL08253	29/10/2021	2021PD15017	29/10/2021	2021OB15213	03/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
													VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	

14085	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	918****334	Francisco Carlos Amancio	2021NE08275	14/10/2021	2021NL08287	30/10/2021	2021PD15024	30/10/2021	2021OB15220	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AOS MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
14086	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****234	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2021NE08276	14/10/2021	2021NL08288	30/10/2021	2021PD15025	30/10/2021	2021OB15221	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14087	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	582****491	Dilson Silva Pascoal	2021NE08277	14/10/2021	2021NL08289	30/10/2021	2021PD15026	30/10/2021	2021OB15222	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
14088	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2021NE08278	14/10/2021	2021NL08290	30/10/2021	2021PD15027	30/10/2021	2021OB15223	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
14089	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2021NE08279	14/10/2021	2021NL08291	30/10/2021	2021PD15028	30/10/2021	2021OB15224	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14090	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	769****291	MAGNO ADAM THOMAZ FERREIRA	2021NE08991	14/10/2021	2021NL08292	30/10/2021	2021PD15029	30/10/2021	2021OB15225	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00

14091	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	708****272	Heveline Ludelle Martins dos Santos	2021NE08281	14/10/2021	2021NL08293	30/10/2021	2021PD15030	30/10/2021	2021OB15226	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" REFERENTE AO MESES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) -"PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
14092	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****220	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2021NE08283	14/10/2021	2021NL08294	30/10/2021	2021PD15031	30/10/2021	2021OB15227	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) -"PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14093	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	066****200	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2021NE08284	14/10/2021	2021NL08295	30/10/2021	2021PD15032	30/10/2021	2021OB15228	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) -"PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14094	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	635****204	FLUVO DENNIS BARRETO THOMAZ	2021NE08285	14/10/2021	2021NL08296	30/10/2021	2021PD15033	30/10/2021	2021OB15229	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) -"PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14095	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	862****204	RAIMUNDO GILVARDO BASTOS CARDOSO	2021NE08286	14/10/2021	2021NL08297	30/10/2021	2021PD15034	30/10/2021	2021OB15230	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) -"PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14096	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	207****200	Roberto Ferreira de Freitas	2021NE08287	14/10/2021	2021NL08298	30/10/2021	2021PD15035	30/10/2021	2021OB15231	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) -"PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00

14097	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	862****210	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2021NE08290	14/10/2021	2021NL08299	30/10/2021	2021PD15036	30/10/2021	2021OB15232	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
14098	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	677****287	JOSE JOÃO ALFAIA PENAFORT	2021NE08292	14/10/2021	2021NL08300	30/10/2021	2021PD15037	30/10/2021	2021OB15233	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
14099	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	726****282	Izael Almeida Dias	2021NE08295	14/10/2021	2021NL08301	30/10/2021	2021PD15038	30/10/2021	2021OB15234	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
14100	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2021NE08298	14/10/2021	2021NL08302	30/10/2021	2021PD15039	30/10/2021	2021OB15235	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14101	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2021NE08304	14/10/2021	2021NL08303	30/10/2021	2021PD15040	30/10/2021	2021OB15236	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14102	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	751****220	EVALDO PATRICK DE FARIAS ATAIDE	2021NE08306	14/10/2021	2021NL08304	30/10/2021	2021PD15041	30/10/2021	2021OB15237	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

14103	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	751****220	IVALDO PATRICK DE FARIAS ATAIDE	2021NE08308	14/10/2021	2021NL08305	30/10/2021	2021PD15042	30/10/2021	2021OB15238	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" REFERENTE AOS MES DE: "SETEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173). DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174). DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14104	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	614****356	GABRIEL VITOR DE ALMEIDA DIAS	2021NE08993	14/10/2021	2021NL08306	30/10/2021	2021PD15043	30/10/2021	2021OB15239	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" REFERENTE AOS MES DE: "SETEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173). DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174). DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14105	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2021NE08311	14/10/2021	2021NL08307	30/10/2021	2021PD15044	30/10/2021	2021OB15240	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" REFERENTE AOS MES DE: "SETEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173). DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174). DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.500,00
14106	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****272	José Mendes dos Santos	2021NE08314	14/10/2021	2021NL08308	30/10/2021	2021PD15045	30/10/2021	2021OB15241	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" REFERENTE AOS MES DE: "SETEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173). DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174). DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
14107	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	011****294	RONA AMARAL DA SILVA	2021NE08316	14/10/2021	2021NL08309	30/10/2021	2021PD15046	30/10/2021	2021OB15242	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" REFERENTE AOS MES DE: "SETEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173). DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174). DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14108	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	455****234	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2021NE08319	14/10/2021	2021NL08310	30/10/2021	2021PD15047	30/10/2021	2021OB15243	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO" REFERENTE AO MESE: "SETEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173). DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174). DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

14109	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****200	DORIEDSON TOMAZ PONTES	2021NE08995	14/10/2021	2021NL08311	30/10/2021	2021PD15048	30/10/2021	2021OB15244	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
14110	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	208****253	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2021NE08326	14/10/2021	2021NL08312	30/10/2021	2021PD15049	30/10/2021	2021OB15245	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14111	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	169****282	PAULO NERY JUNIOR	2021NE08328	14/10/2021	2021NL08313	30/10/2021	2021PD15050	30/10/2021	2021OB15246	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14112	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	032****282	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2021NE08329	14/10/2021	2021NL08314	30/10/2021	2021PD15051	30/10/2021	2021OB15247	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14113	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	835****291	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2021NE08800	19/10/2021	2021NL08315	30/10/2021	2021PD15052	30/10/2021	2021OB15248	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
14114	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	388****215	Adnaldo Albuquerque Duarte	2021NE08803	19/10/2021	2021NL08316	30/10/2021	2021PD15053	30/10/2021	2021OB15249	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00

14115	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	585****349	Pedro de Santana Silva Filho	2021NE08805	19/10/2021	2021NL08317	30/10/2021	2021PD15054	30/10/2021	2021OB15250	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
14116	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	119****249	PEDRO VIDAL MOREIRA	2021NE08806	19/10/2021	2021NL08318	30/10/2021	2021PD15055	30/10/2021	2021OB15251	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ENEDINA MARQUES DA COSTA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.255,00
14117	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2021NE08808	19/10/2021	2021NL08319	30/10/2021	2021PD15056	30/10/2021	2021OB15252	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ENEDINA MARQUES DA COSTA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.255,00
14118	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	066****249	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2021NE08813	19/10/2021	2021NL08320	30/10/2021	2021PD15057	30/10/2021	2021OB15253	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14119	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	605****215	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	2021NE08816	19/10/2021	2021NL08321	30/10/2021	2021PD15058	30/10/2021	2021OB15254	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14120	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	092****204	FRANCISCO TEDEIRA DA COSTA	2021NE08819	19/10/2021	2021NL08322	30/10/2021	2021PD15059	30/10/2021	2021OB15255	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14121	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	994****200	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	2021NE08822	19/10/2021	2021NL08323	30/10/2021	2021PD15060	30/10/2021	2021OB15256	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14122	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	033****251	ANA GABRIELE BRAGA COSTA	2021NE08824	19/10/2021	2021NL08324	30/10/2021	2021PD15061	30/10/2021	2021OB15257	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.800,00
14123	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	188****115	NELSON PEREIRA DA SILVA	2021NE08825	19/10/2021	2021NL08325	30/10/2021	2021PD15062	30/10/2021	2021OB15258	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14124	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****215	ALDECIO TEIXEIRA DA CRUZ	2021NE08826	19/10/2021	2021NL08326	30/10/2021	2021PD15063	30/10/2021	2021OB15259	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14125	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	772****287	JULICELY QUADROS FERNANDES	2021NE08827	19/10/2021	2021NL08327	30/10/2021	2021PD15064	30/10/2021	2021OB15260	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14126	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	059****816	VALDECI FELICIANO COSTA	2021NE08829	19/10/2021	2021NL08328	30/10/2021	2021PD15065	30/10/2021	2021OB15261	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14127	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2021NE08830	19/10/2021	2021NL08329	30/10/2021	2021PD15066	30/10/2021	20210815262	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.400,00
14128	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2021NE08831	19/10/2021	2021NL08330	30/10/2021	2021PD15067	30/10/2021	20210815263	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.255,00
14129	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	046****200	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2021NE08833	19/10/2021	2021NL08331	30/10/2021	2021PD15068	30/10/2021	20210815264	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
14130	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	019****238	Kelton Amoras da Cruz	2021NE08834	19/10/2021	2021NL08332	30/10/2021	2021PD15069	30/10/2021	20210815265	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14131	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2021NE08835	19/10/2021	2021NL08333	30/10/2021	2021PD15071	30/10/2021	20210815266	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJUBA DO ARAGUARI" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14132	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	884****230	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE08833	14/10/2021	2021NL08334	30/10/2021	2021PD15072	30/10/2021	20210815267	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

14133	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	024****217	Josemias Netis Lobato	2021NE08334	14/10/2021	2021NL08335	30/10/2021	2021PD15073	30/10/2021	2021OB15268	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO	Indenizações e Restituições	R\$ 2.772,00
14134	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	014****209	Marcio Oney Barauna	2021NE08335	14/10/2021	2021NL08336	30/10/2021	2021PD15074	30/10/2021	2021OB15269	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14135	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	903****234	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2021NE08336	14/10/2021	2021NL08337	30/10/2021	2021PD15075	30/10/2021	2021OB15270	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14136	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	481****200	DELMALINA DOS SANTOS	2021NE08337	14/10/2021	2021NL08338	30/10/2021	2021PD15076	30/10/2021	2021OB15271	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14137	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	029****205	NEDINA DA SILVA BARBOSA	2021NE08338	14/10/2021	2021NL08339	30/10/2021	2021PD15077	30/10/2021	2021OB15272	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
14138	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	802****234	ADENILSON SANTOS LIMA	2021NE08339	14/10/2021	2021NL08340	30/10/2021	2021PD15078	30/10/2021	2021OB15273	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00

14139	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	686****234	JOSE NILDO DA COSTA FERRERA	2021NE08340	14/10/2021	2021NL08341	30/10/2021	2021PD15079	30/10/2021	2021OB15274	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.260,00
14140	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	018****259	ELIZIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2021NE08341	14/10/2021	2021NL08342	30/10/2021	2021PD15080	30/10/2021	2021OB15275	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14141	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	690****200	Roan Bosco Passos de Miranda	2021NE08342	14/10/2021	2021NL08343	30/10/2021	2021PD15081	30/10/2021	2021OB15276	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CIRILO PANTOJA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14142	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	883****272	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2021NE08343	14/10/2021	2021NL08344	30/10/2021	2021PD15082	30/10/2021	2021OB15277	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CIRILO PANTOJA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14143	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2021NE08344	14/10/2021	2021NL08345	30/10/2021	2021PD15083	30/10/2021	2021OB15278	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CIRILO PANTOJA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14144	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	778****249	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2021NE08345	14/10/2021	2021NL08346	30/10/2021	2021PD15084	30/10/2021	2021OB15279	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14145	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	782****249	Renê João Passos Miranda	2021NE08346	14/10/2021	2021NL08347	30/10/2021	2021PD15085	30/10/2021	2021OB15280	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14146	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	712****253	FRANCISCO PERRERA DA ROCHA	2021NE08351	14/10/2021	2021NL08348	30/10/2021	2021PD15086	30/10/2021	2021OB15281	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.772,00
14147	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	010****242	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2021NE08352	14/10/2021	2021NL08349	30/10/2021	2021PD15087	30/10/2021	2021OB15282	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14148	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	316****204	Iran Celio Ramos dos Passos	2021NE08353	14/10/2021	2021NL08350	30/10/2021	2021PD15088	30/10/2021	2021OB15283	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.772,00
14149	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	986****215	Raílon Nascimento Guedes	2021NE08354	14/10/2021	2021NL08351	30/10/2021	2021PD15089	30/10/2021	2021OB15284	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14150	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	742****204	Oziz Mira Machado	2021NE08355	14/10/2021	2021NL08352	30/10/2021	2021PD15090	30/10/2021	2021OB15285	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14151	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****287	Edison de Jesus Barbosa	2021NE08356	14/10/2021	2021NL08353	30/10/2021	2021PD15091	30/10/2021	2021OB15286	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14152	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	012****260	ADENILDO SANTOS SANTANA	2021NE08357	14/10/2021	2021NL08354	30/10/2021	2021PD15092	30/10/2021	2021OB15287	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14153	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	760****215	José Roberto da Silva	2021NE08362	14/10/2021	2021NL08355	30/10/2021	2021PD15093	30/10/2021	2021OB15288	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
14154	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	616****272	Josiel de Souza Nery	2021NE08363	14/10/2021	2021NL08356	30/10/2021	2021PD15094	30/10/2021	2021OB15289	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
14155	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	803****234	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2021NE08364	14/10/2021	2021NL08357	30/10/2021	2021PD15095	30/10/2021	2021OB15290	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
14156	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****220	PAULO SERGIO DE SOUSA GAMA	2021NE08365	14/10/2021	2021NL08358	30/10/2021	2021PD15096	30/10/2021	2021OB15291	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

14157	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	999****249	Josieli da Silva Bruno	2021NE08366	14/10/2021	2021NL08359	30/10/2021	2021PD15097	30/10/2021	2021OB15292	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
14158	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	672****215	JOSÉ MAURO DA COSTA	2021NE08367	14/10/2021	2021NL08360	30/10/2021	2021PD15098	30/10/2021	2021OB15293	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14159	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	045****270	LAIZA PEREIRA ALVES	2021NE08368	14/10/2021	2021NL08361	30/10/2021	2021PD15099	30/10/2021	2021OB15294	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14160	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	433****253	Maria Lima de Souza	2021NE08369	14/10/2021	2021NL08362	30/10/2021	2021PD15100	30/10/2021	2021OB15295	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00
14161	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	864****230	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2021NE08370	14/10/2021	2021NL08364	30/10/2021	2021PD15101	30/10/2021	2021OB15296	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14162	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	818****204	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2021NE08372	14/10/2021	2021NL08366	30/10/2021	2021PD15102	30/10/2021	2021OB15297	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00

14163	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2021NE08374	14/10/2021	2021NL08368	30/10/2021	2021PD15103	30/10/2021	2021OB15298	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 Á 085) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNIS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14164	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	463****291	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2021NE08376	14/10/2021	2021NL08369	30/10/2021	2021PD15104	30/10/2021	2021OB15299	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 Á 085) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNIS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00
14165	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	871****200	EDINALDO BARBOSA GAMA	2021NE08377	14/10/2021	2021NL08371	30/10/2021	2021PD15105	30/10/2021	2021OB15300	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 Á 085) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNIS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14166	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	009****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE08378	14/10/2021	2021NL08374	30/10/2021	2021PD15106	30/10/2021	2021OB15301	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 Á 085) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNIS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
14167	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2021NE08379	14/10/2021	2021NL08376	30/10/2021	2021PD15107	30/10/2021	2021OB15302	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 Á 085) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNIS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14168	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	331****268	Marcelo da Silva	2021NE08385	14/10/2021	2021NL08378	30/10/2021	2021PD15108	30/10/2021	2021OB15303	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 Á 085) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNIS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.765,00

14169	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	605****272	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2021NE08386	14/10/2021	2021NL08382	30/10/2021	2021PD15109	30/10/2021	2021OB15304	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
14170	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	225****204	JOAO PICAÑO DOS SANTOS	2021NE08387	14/10/2021	2021NL08384	30/10/2021	2021PD15110	30/10/2021	2021OB15305	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14171	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	975****200	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2021NE08388	14/10/2021	2021NL08386	30/10/2021	2021PD15111	30/10/2021	2021OB15306	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14172	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	330****287	COSME DE LIMA DE MIRANDA	2021NE08389	14/10/2021	2021NL08388	30/10/2021	2021PD15112	30/10/2021	2021OB15307	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00
14173	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	433****200	RUTELENE RAMOS DOS SANTOS COUTINHO	2021NE08390	14/10/2021	2021NL08391	30/10/2021	2021PD15113	30/10/2021	2021OB15308	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14174	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	152****272	Avaldo Sergio Picanço dos Reis	2021NE08391	14/10/2021	2021NL08393	30/10/2021	2021PD15114	30/10/2021	2021OB15309	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14175	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	892****204	Jerleean de Souza Picanço	2021NE08392	14/10/2021	2021NL08396	30/10/2021	2021PO15115	30/10/2021	2021O615310	03/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
14176	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	962****291	JOILSON BORGES CORREA	2021NE08393	14/10/2021	2021NL08398	30/10/2021	2021PO15116	30/10/2021	2021O615311	03/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14177	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2021NE08394	14/10/2021	2021NL08399	30/10/2021	2021PO15117	30/10/2021	2021O615312	03/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14178	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	526****206	Nitza Romana Ataíde Miranda	2021NE08395	14/10/2021	2021NL08400	30/10/2021	2021PO15118	30/10/2021	2021O615313	03/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14179	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	046****298	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2021NE08396	14/10/2021	2021NL08404	30/10/2021	2021PO15119	30/10/2021	2021O615314	03/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14180	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2021NE08397	14/10/2021	2021NL08407	30/10/2021	2021PO15120	30/10/2021	2021O615315	03/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

14181	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	591****268	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2021NE08398	14/10/2021	2021NL08408	30/10/2021	2021PO15121	30/10/2021	2021OB15316	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F.L 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F.L 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14182	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2021NE08399	14/10/2021	2021NL08412	30/10/2021	2021PO15122	30/10/2021	2021OB15317	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F.L 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F.L 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14183	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	793****204	Mara Dayane de Souza Santana	2021NE08400	14/10/2021	2021NL08413	30/10/2021	2021PO15123	30/10/2021	2021OB15318	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F.L 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F.L 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14184	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	896****272	IVAN PACHECO MACHADO	2021NE08401	14/10/2021	2021NL08415	30/10/2021	2021PO15124	30/10/2021	2021OB15319	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F.L 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F.L 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.600,00
14185	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	601****253	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2021NE08402	14/10/2021	2021NL08417	30/10/2021	2021PO15125	30/10/2021	2021OB15320	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F.L 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F.L 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14186	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	936****291	Alelindo Santos Santana	2021NE08403	14/10/2021	2021NL08420	30/10/2021	2021PO15126	30/10/2021	2021OB15321	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F.L 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F.L 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.800,00

14194	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	739****20	Evandro Siqueira Campos	2021NE07507	10/10/2021	2021NL07977	28/10/2021	2021PD15134	30/10/2021	2021OB15329	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZEA DE LIMA SANTOS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
14195	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	415****204	João dos Santos Brazão	2021NE07508	10/10/2021	2021NL07978	28/10/2021	2021PD15135	30/10/2021	2021OB15330	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14196	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	858****200	Ana Célia Pantoja dos Santos	2021NE07509	10/10/2021	2021NL07979	28/10/2021	2021PD15136	30/10/2021	2021OB15331	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14197	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	006****213	UBIRATAM PANTOJA CORREA	2021NE09091	28/10/2021	2021NL07981	28/10/2021	2021PD15137	30/10/2021	2021OB15332	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
14198	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	617****204	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2021NE07511	10/10/2021	2021NL07980	28/10/2021	2021PD15138	30/10/2021	2021OB15333	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL CHICO MENDES" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14199	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	178****291	Raimundo José Moraes	2021NE07512	10/10/2021	2021NL07982	28/10/2021	2021PD15139	30/10/2021	2021OB15334	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14200	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2021NE07513	10/10/2021	2021NL07983	28/10/2021	2021PD15140	30/10/2021	2021OB15335	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

14201	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	667****272	DANIEL GOMES	2021NE07514	10/10/2021	2021NL07985	28/10/2021	2021PD15141	30/10/2021	2021O615336	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14202	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2021NE07515	10/10/2021	2021NL07986	28/10/2021	2021PD15142	30/10/2021	2021O615337	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14203	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	749****234	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2021NE07516	10/10/2021	2021NL07987	28/10/2021	2021PD15143	30/10/2021	2021O615338	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14204	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	149****372	MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	2021NE07518	10/10/2021	2021NL07990	28/10/2021	2021PD15144	30/10/2021	2021O615339	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14205	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	398****615	DARCYR LIMA DIAS	2021NE07517	10/10/2021	2021NL08479	28/10/2021	2021PD15146	30/10/2021	2021O615340	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO" - RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14206	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	205****272	Luis Ferreira da Silva	2021NE07519	10/10/2021	2021NL07991	28/10/2021	2021PD15147	30/10/2021	2021O615341	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14207	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	209****272	Raimunda Pereira da Silve	2021NE07520	10/10/2021	2021NL07993	28/10/2021	2021PD15148	30/10/2021	2021O615342	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14208	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	853****253	ADELSON DA SILVA SARMENTO	2021NE07521	10/10/2021	2021NL07996	28/10/2021	2021PD15149	30/10/2021	2021OB15343	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
14209	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	226****234	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2021NE07522	10/10/2021	2021NL07998	28/10/2021	2021PD15150	30/10/2021	2021OB15344	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
14210	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2021NE07523	10/10/2021	2021NL08000	28/10/2021	2021PD15151	30/10/2021	2021OB15345	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14211	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	209****200	ROBERTNO MENDONÇA	2021NE07524	10/10/2021	2021NL08001	28/10/2021	2021PD15152	30/10/2021	2021OB15346	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
14212	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	047****268	DORACI BRASÃO PALHETA	2021NE07525	10/10/2021	2021NL08003	28/10/2021	2021PD15153	30/10/2021	2021OB15347	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14213	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	854****272	Helena Maria da Costa Fernandes	2021NE07526	10/10/2021	2021NL08004	28/10/2021	2021PD15154	30/10/2021	2021OB15348	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.370,00
14214	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	567****253	Aiclene Socoro dos Santos da Silva	2021NE07527	10/10/2021	2021NL08005	28/10/2021	2021PD15155	30/10/2021	2021OB15349	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00

14215	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2021NE07528	10/10/2021	2021NL08006	28/10/2021	2021PD15156	30/10/2021	2021O615350	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14216	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	722****249	Jorge Edson Santos da Silva	2021NE07529	10/10/2021	2021NL08007	28/10/2021	2021PD15157	30/10/2021	2021O615351	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
14217	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	039****234	YOLANDA CORREA DOS SANTOS	2021NE07530	10/10/2021	2021NL08008	28/10/2021	2021PD15158	30/10/2021	2021O615352	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14218	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	960****291	Rogério Alves Viana	2021NE07531	10/10/2021	2021NL08009	28/10/2021	2021PD15159	30/10/2021	2021O615353	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14219	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	958****234	FLAVIO ALVES VIANA	2021NE07532	10/10/2021	2021NL08010	28/10/2021	2021PD15160	30/10/2021	2021O615354	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14220	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	316****200	IZOETE BRITO DA COSTA	2021NE07533	10/10/2021	2021NL08011	28/10/2021	2021PD15161	30/10/2021	2021O615355	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.320,00
14221	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	629****272	RAMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2021NE07534	10/10/2021	2021NL08012	28/10/2021	2021PD15162	31/10/2021	2021O615356	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00

14222	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	432****291	SOLANGE CAXAS DA SILVA	2021NE07535	10/10/2021	2021NL08013	28/10/2021	2021PD15163	31/10/2021	20210815357	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
14223	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2021NE07536	10/10/2021	2021NL08014	28/10/2021	2021PD15164	31/10/2021	20210815358	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
14224	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	813****234	RONALDO MENDES DE SOUZA	2021NE07537	10/10/2021	2021NL08015	28/10/2021	2021PD15165	31/10/2021	20210815359	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.700,00
14225	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	637****291	ALUISIO SIQUEIRA	2021NE07538	10/10/2021	2021NL08016	28/10/2021	2021PD15166	31/10/2021	20210815360	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE DE PAULA LIMA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.400,00
14226	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	796****215	Ideleina dos Passos Barbosa	2021NE07539	10/10/2021	2021NL08017	28/10/2021	2021PD15167	31/10/2021	20210815361	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE DE PAULA LIMA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
14227	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	605****215	Cleodaldo Gomes Belfort	2021NE07540	10/10/2021	2021NL08018	28/10/2021	2021PD15168	31/10/2021	20210815362	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARE TÁVORA GURJÃO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
14228	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	645****253	Betânia Furtado dos Anjos	2021NE07541	10/10/2021	2021NL08019	28/10/2021	2021PD15169	31/10/2021	20210815363	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARE DO APOREMA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

14229	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2021NE07542	10/10/2021	2021NL08020	28/10/2021	2021PD15170	31/10/2021	20210815364	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14230	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2021NE07543	10/10/2021	2021NL08021	28/10/2021	2021PD15171	31/10/2021	20210815365	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14231	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	627****220	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2021NE07544	10/10/2021	2021NL08023	28/10/2021	2021PD15172	31/10/2021	20210815366	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.316,67
14232	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	125****253	Welson de Freitas Soares	2021NE07545	10/10/2021	2021NL08063	28/10/2021	2021PD15173	31/10/2021	20210815367	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.280,00
14233	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	000****270	Ana Célia Femeira Furtado	2021NE07546	10/10/2021	2021NL08065	28/10/2021	2021PD15174	31/10/2021	20210815368	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.900,00
14234	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	466****200	FRANCISCO ERNALDO DA SILVA COSTA	2021NE07547	10/10/2021	2021NL08081	28/10/2021	2021PD15175	31/10/2021	20210815369	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.900,00
14235	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	669****253	JOAQUIM DOS REIS LOPES	2021NE07548	10/10/2021	2021NL08082	28/10/2021	2021PD15176	31/10/2021	20210815370	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

14236	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	033****204	MANOEL MACIEL DOS REIS	2021NE07549	10/10/2021	2021NL08095	28/10/2021	2021PD15177	31/10/2021	2021O615371	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO DO SANTOS MACIEL" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
14237	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	668****244	CRIZOLETE DOS REIS FERREIRA MACIEL	2021NE07550	10/10/2021	2021NL08087	28/10/2021	2021PD15178	31/10/2021	2021O615372	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO DO SANTOS MACIEL" - RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
14238	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nete Maia	2021NE07553	10/10/2021	2021NL08088	28/10/2021	2021PD15179	31/10/2021	2021O615373	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.600,00
14239	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	862****200	Marco Antonio Farias Mendes	2021NE07554	10/10/2021	2021NL08090	28/10/2021	2021PD15180	31/10/2021	2021O615374	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14240	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	607****268	ADENILSO SIQUEIRA BRITO	2021NE07555	10/10/2021	2021NL08092	28/10/2021	2021PD15181	31/10/2021	2021O615375	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14241	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	869****210	RICARDO SALES MONTEIRO	2021NE07556	10/10/2021	2021NL08094	28/10/2021	2021PD15182	31/10/2021	2021O615376	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA FÉ DA FLORESTAL" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14242	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	621****287	Nuabem de Jesus Pinheiro Coelho	2021NE07557	10/10/2021	2021NL08095	28/10/2021	2021PD15183	31/10/2021	2021O615377	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MULIM" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00

14243	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	603****900	Renilton Barbosa	2021NE07558	10/10/2021	2021NL08097	28/10/2021	2021PD15184	31/10/2021	2021OB15378	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MULIM" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14244	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	712****220	Jocelia Farias Ferreira	2021NE07559	10/10/2021	2021NL08098	28/10/2021	2021PD15185	31/10/2021	2021OB15379	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14245	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2021NE07560	10/10/2021	2021NL08100	28/10/2021	2021PD15186	31/10/2021	2021OB15380	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14246	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	256****204	Dilemano do Nascimento	2021NE07561	10/10/2021	2021NL08102	28/10/2021	2021PD15187	31/10/2021	2021OB15381	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14247	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	549****204	Oriomara Araújo Ferreira	2021NE07562	10/10/2021	2021NL08104	28/10/2021	2021PD15188	31/10/2021	2021OB15382	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14248	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	226****291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2021NE07563	10/10/2021	2021NL08105	28/10/2021	2021PD15189	31/10/2021	2021OB15383	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
14249	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	888****204	ELIANGELA MACIEL LEITE	2021NE07571	10/10/2021	2021NL08107	28/10/2021	2021PD15190	31/10/2021	2021OB15384	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00

14250	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	041****253	Edmundo Marques Paes	2021NE07564	10/10/2021	2021NL08106	28/10/2021	2021PD15191	31/10/2021	2021OB15385	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.000,00
14251	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2021NE07572	10/10/2021	2021NL08170	28/10/2021	2021PD15192	31/10/2021	2021OB15386	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
14252	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2021NE07573	10/10/2021	2021NL08171	28/10/2021	2021PD15193	31/10/2021	2021OB15387	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
14253	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2021NE07574	10/10/2021	2021NL08172	28/10/2021	2021PD15194	31/10/2021	2021OB15388	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14254	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	679****268	Leonilson Gama de Paula	2021NE07575	10/10/2021	2021NL08174	28/10/2021	2021PD15195	31/10/2021	2021OB15389	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAIPEZAL DA TERRA FIRME" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
14255	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	300****263	Valdez Ferreira Barbosa	2021NE07576	10/10/2021	2021NL08175	28/10/2021	2021PD15196	31/10/2021	2021OB15390	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAIPEZAL DA TERRA FIRME" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14256	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	832****215	Joel dos Santos Reis	2021NE07577	10/10/2021	2021NL08176	28/10/2021	2021PD15197	31/10/2021	2021OB15391	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAIPEZAL DA TERRA FIRME" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

14257	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	511****200	ORVALDO FARIAS BRAZÃO	2021NE07578	10/10/2021	2021NL08178	28/10/2021	2021PD15198	31/10/2021	2021O615392	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
14258	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****263	ANA JULIA SOARES MENDES	2021NE07579	11/10/2021	2021NL08179	28/10/2021	2021PD15199	31/10/2021	2021O615393	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
14259	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****297	Marli Ferreira barbosa	2021NE07580	11/10/2021	2021NL08181	28/10/2021	2021PD15200	31/10/2021	2021O615394	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
14260	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	813****215	Max Edem Braga	2021NE07581	11/10/2021	2021NL08182	28/10/2021	2021PD15201	31/10/2021	2021O615395	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.840,00
14261	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	881****234	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2021NE07583	11/10/2021	2021NL08184	28/10/2021	2021PD15202	31/10/2021	2021O615396	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14262	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	841****215	Manoel da Conceição Correia Morais	2021NE07584	11/10/2021	2021NL08186	28/10/2021	2021PD15203	31/10/2021	2021O615397	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14263	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	678****291	Oliveira Gomes de Oliveira	2021NE07585	11/10/2021	2021NL08187	28/10/2021	2021PD15204	31/10/2021	2021O615398	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL WASHINGTON LUIZA FIQUEDEDO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.520,00

14264	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	801****220	ELIZEU GOMES	2021NE07586	11/10/2021	2021NL08189	28/10/2021	2021PD15205	31/10/2021	2021OB15399	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARAGUÁZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL WASHINGTON LUIZ A. FIGUEIREDO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 219), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
14265	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	225****330	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2021NE08405	14/10/2021	2021NL08480	31/10/2021	2021PD15206	31/10/2021	2021OB15400	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (FL. 173), DESPACHO DA COFC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (FL. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14266	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2021NE08406	14/10/2021	2021NL08481	31/10/2021	2021PD15207	31/10/2021	2021OB15401	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (FL. 173), DESPACHO DA COFC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (FL. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.650,00
14267	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2021NE08407	14/10/2021	2021NL08482	31/10/2021	2021PD15208	31/10/2021	2021OB15402	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (FL. 173), DESPACHO DA COFC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (FL. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14268	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2021NE08408	14/10/2021	2021NL08483	31/10/2021	2021PD15209	31/10/2021	2021OB15403	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (FL. 173), DESPACHO DA COFC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (FL. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14269	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	735****200	VALDICLEI BASTOS DUARTE	2021NE08409	14/10/2021	2021NL08484	31/10/2021	2021PD15210	31/10/2021	2021OB15404	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (FL. 173), DESPACHO DA COFC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (FL. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.000,00

14270	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	907****468	Marino Bianchi	2021NE08410	14/10/2021	2021NL08485	31/10/2021	2021PO15211	31/10/2021	2021OB15405	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED"- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14271	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	305****249	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2021NE08411	14/10/2021	2021NL08486	31/10/2021	2021PO15212	31/10/2021	2021OB15406	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED"- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14272	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE08412	14/10/2021	2021NL08487	31/10/2021	2021PO15213	31/10/2021	2021OB15407	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED"- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.000,00
14273	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	250****272	Alcimar de Souza Freitas	2021NE08997	26/10/2021	2021NL08488	31/10/2021	2021PO15214	31/10/2021	2021OB15408	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED"- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14274	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	724****204	Helson Heitc da Silva Maynard	2021NE08414	14/10/2021	2021NL08489	31/10/2021	2021PO15215	31/10/2021	2021OB15409	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED"- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14275	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2021NE08415	14/10/2021	2021NL08490	31/10/2021	2021PO15216	31/10/2021	2021OB15410	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED"- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

14276	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	675****287	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2021NE08416	14/10/2021	2021NL08491	31/10/2021	2021PD15217	31/10/2021	2021OB15411	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA NÁE DE DEUS" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14277	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	016****272	BASÍLIO BARBOSA DE SOUZA	2021NE08417	14/10/2021	2021NL08492	31/10/2021	2021PD15218	31/10/2021	2021OB15412	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NANG NINA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14278	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****287	MANOEL LINO DO ESPIRITO SANTO	2021NE08418	14/10/2021	2021NL08493	31/10/2021	2021PD15219	31/10/2021	2021OB15413	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. N. SRA. DE NAZARE" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14279	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	074****436	EDSON TELES CARVALHO	2021NE08419	14/10/2021	2021NL08494	31/10/2021	2021PD15220	31/10/2021	2021OB15414	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14280	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2021NE08420	14/10/2021	2021NL08495	31/10/2021	2021PD15221	31/10/2021	2021OB15415	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14281	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****259	José Viana Sampaio	2021NE08421	14/10/2021	2021NL08496	31/10/2021	2021PD15222	31/10/2021	2021OB15416	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (F. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (F. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00

14282	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	0021.0613.1292.0003/2021	423****200	WELLINGTON QUARESMA DE SOUZA	2021NE08422	14/10/2021	2021NL08497	31/10/2021	2021PD15223	31/10/2021	2021OB15417	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 178), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14283	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	0021.0613.1292.0003/2021	940****272	Jefesson Sampaio Souza	2021NE08423	14/10/2021	2021NL08498	31/10/2021	2021PD15224	31/10/2021	2021OB15418	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 178), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.260,00
14284	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	0021.0613.1292.0003/2021	708****215	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2021NE08425	14/10/2021	2021NL08499	31/10/2021	2021PD15225	31/10/2021	2021OB15419	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 178), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
14285	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	0021.0613.1292.0003/2021	023****280	RAYANE LIMA LOBATO	2021NE08999	26/10/2021	2021NL08500	31/10/2021	2021PD15226	31/10/2021	2021OB15420	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 178), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.260,00
14286	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	0021.0613.1292.0003/2021	252****253	ELIZEU MENDES GOMES	2021NE08427	14/10/2021	2021NL08501	31/10/2021	2021PD15227	31/10/2021	2021OB15421	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 178), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14287	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA T)	0021.0613.1292.0003/2021	029****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE08428	14/10/2021	2021NL08502	31/10/2021	2021PD15228	31/10/2021	2021OB15422	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 178), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14288	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	113****391	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2021NE08429	14/10/2021	2021NL08503	31/10/2021	2021PD15229	31/10/2021	2021OB15423	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RAMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
14289	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	525****368	Maria Aparecida de Lima	2021NE08430	14/10/2021	2021NL08504	31/10/2021	2021PD15230	31/10/2021	2021OB15424	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RAMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14290	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	029****248	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2021NE08431	14/10/2021	2021NL08505	31/10/2021	2021PD15231	31/10/2021	2021OB15425	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RAMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.480,00
14291	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2021NE08432	14/10/2021	2021NL08506	31/10/2021	2021PD15232	31/10/2021	2021OB15426	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RAMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14292	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	914****253	JOSE HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2021NE08433	14/10/2021	2021NL08507	31/10/2021	2021PD15233	31/10/2021	2021OB15427	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RAMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14293	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	388****230	JOSE EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2021NE08434	14/10/2021	2021NL08508	31/10/2021	2021PD15234	31/10/2021	2021OB15428	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00

14294	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	512****287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2021NE08435	14/10/2021	2021NL08509	31/10/2021	2021PD15235	31/10/2021	2021OB15429	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAFE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
14295	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2021NE08436	14/10/2021	2021NL08510	31/10/2021	2021PD15236	31/10/2021	2021OB15430	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAFE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14296	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	003****200	RAMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE08437	14/10/2021	2021NL08511	31/10/2021	2021PD15237	31/10/2021	2021OB15431	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAFE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14297	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	843****215	I/ANELMA MORAIS GOMES	2021NE09001	15/10/2021	2021NL08512	31/10/2021	2021PD15238	31/10/2021	2021OB15432	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAFE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14298	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2021NE08449	15/10/2021	2021NL08513	31/10/2021	2021PD15239	31/10/2021	2021OB15433	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. DUQUE DE CAXAS" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAFE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
14299	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2021NE08451	15/10/2021	2021NL08514	31/10/2021	2021PD15240	31/10/2021	2021OB15434	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. DUQUE DE CAXAS" REFERENTE AO MES DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAFE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. (ONIBUS NET 6222) AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00

14300	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	584****234	NANILDO SOUSA DOS PASSOS	2021NE08453	15/10/2021	2021NL08515	31/10/2021	2021PD15241	31/10/2021	2021OB15435	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. DUQUE DE CAVALAS" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
14301	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	741****253	TIAGO BRUNO GADELHA DE SOUZA	2021NE08457	15/10/2021	2021NL08516	31/10/2021	2021PD15242	31/10/2021	2021OB15436	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOÃO BATISTA MACIEL" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14302	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	983****291	Worlthon Luiz da Silva	2021NE08461	15/10/2021	2021NL08517	31/10/2021	2021PD15343	31/10/2021	2021OB15437	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. (ONIBUS L.P. 228) AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
14303	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	512****259	Josemar Amaral Bastos	2021NE08462	15/10/2021	2021NL08518	31/10/2021	2021PD15244	31/10/2021	2021OB15438	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
14304	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	512****259	Josemar Amaral Bastos	2021NE08463	15/10/2021	2021NL08519	31/10/2021	2021PD15245	31/10/2021	2021OB15439	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. (ONIBUS COM 7144) AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
14305	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	547****287	Tatiane Eliode Fidelis	2021NE08464	15/10/2021	2021NL08520	31/10/2021	2021PD15246	31/10/2021	2021OB15440	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (Fl. 173), DESPACHO DA CORIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (Fl. 174), DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00

14306	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	714****704	Carlos Guilherme Correa	2021NE08465	15/10/2021	2021NL08521	31/10/2021	2021PD15247	31/10/2021	2021OB15441	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM NABUCO" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (FL. 178), DESPACHO DA COfIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (FL. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.900,00
14307	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	983****291	Wosighon Luiz da Silva	2021NE08466	15/10/2021	2021NL08522	31/10/2021	2021PD15248	31/10/2021	2021OB15442	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM NABUCO" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. (ONIBUS JUP 2226)	Indenizações e Restituições	R\$ 8.900,00
14308	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	983****291	Wosighon Luiz da Silva	2021NE08467	15/10/2021	2021NL08523	31/10/2021	2021PD15249	31/10/2021	2021OB15443	03/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM NABUCO" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. (ONIBUS JVE 9219) AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (FL. 178), DESPACHO DA COfIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (FL. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.900,00
14309	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	554****315	WELTON COSTA SILVA	2021NE07409	09/10/2021	2021NL08191	28/10/2021	2021PD15250	31/10/2021	2021OB15444	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00
14310	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	058****259	José Ferreira Barros	2021NE07410	09/10/2021	2021NL08192	28/10/2021	2021PD15251	31/10/2021	2021OB15445	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00
14311	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2021NE07411	09/10/2021	2021NL08193	28/10/2021	2021PD15252	31/10/2021	2021OB15446	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00
14312	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2021NE07412	09/10/2021	2021NL08194	28/10/2021	2021PD15253	31/10/2021	2021OB15447	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.400,00

14313	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE07413	09/10/2021	2021NL08363	30/10/2021	2021PD15254	31/10/2021	20210815448	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00
14314	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	028****232	RAINARA LIMA DA SILVA	2021NE07414	09/10/2021	2021NL08365	30/10/2021	2021PD15255	31/10/2021	20210815448	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14315	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	826****215	Weigton de Souza Gonçalves	2021NE07415	09/10/2021	2021NL08367	30/10/2021	2021PD15256	31/10/2021	20210815450	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14316	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	312****291	Dejaíre Ferreira Santana	2021NE07416	09/10/2021	2021NL08370	30/10/2021	2021PD15257	31/10/2021	20210815451	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14317	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	780****287	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2021NE07417	09/10/2021	2021NL08372	30/10/2021	2021PD15258	31/10/2021	20210815452	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14318	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	312****291	Dejaíre Ferreira Santana	2021NE07418	09/10/2021	2021NL08377	30/10/2021	2021PD15259	31/10/2021	20210815453	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14319	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2021NE07419	09/10/2021	2021NL08375	30/10/2021	2021PD15260	31/10/2021	20210815454	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14320	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	433****220	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	2021NE07420	09/10/2021	2021NL08379	30/10/2021	2021PD15261	31/10/2021	20210815455	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14321	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	312****291	Dejaíre Ferreira Santana	2021NE07421	09/10/2021	2021NL08380	30/10/2021	2021PD15262	31/10/2021	20210815456	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14322	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	006****278	Railson Mota da Silva	2021NE07422	09/10/2021	2021NL08381	30/10/2021	2021PD15263	31/10/2021	20210815457	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14323	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	000****211	Edem Maresros Rodrigues	2021NE07426	09/10/2021	2021NL08383	30/10/2021	2021PD15264	31/10/2021	20210815458	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14324	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	703****251	ALDENIR COSTA SANTOS	2021NE07424	09/10/2021	2021NL08385	30/10/2021	2021PD15265	31/10/2021	20210815459	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14325	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	508****304	Evandro Correa Martins	2021NE07430	09/10/2021	2021NL08387	30/10/2021	2021PD15266	31/10/2021	20210815460	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14326	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	000****211	Edem Maresros Rodrigues	2021NE07431	09/10/2021	2021NL08389	30/10/2021	2021PD15267	31/10/2021	20210815461	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

14327	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	044****270	Maixon da Silva Gomes	2021NE07432	09/10/2021	2021NL08390	30/10/2021	2021PD15268	31/10/2021	2021OB15462	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14328	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	009****224	Fleiston dos Santos	2021NE07433	09/10/2021	2021NL08392	30/10/2021	2021PD15269	31/10/2021	2021OB15463	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14329	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	433****287	AMADEU COUTINHO DE MARIA	2021NE07434	09/10/2021	2021NL08394	30/10/2021	2021PD15270	31/10/2021	2021OB15464	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14330	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2021NE07435	09/10/2021	2021NL08395	30/10/2021	2021PD15271	31/10/2021	2021OB15465	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14331	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	865****249	Sandra Pereira Gomes	2021NE07436	09/10/2021	2021NL08397	30/10/2021	2021PD15272	31/10/2021	2021OB15466	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.190,00
14332	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	001****246	wesley Santos Monteiro	2021NE07437	09/10/2021	2021NL08401	30/10/2021	2021PD15273	31/10/2021	2021OB15467	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
14333	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	605****200	Manoel Vitor da Conceição	2021NE07438	09/10/2021	2021NL08402	30/10/2021	2021PD15274	31/10/2021	2021OB15468	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

14334	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	007****235	Doneliedson de O. Pereira	2021NE07439	09/10/2021	2021NL08403	30/10/2021	2021PD15275	31/10/2021	2021OB15469	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14335	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2021NE07440	09/10/2021	2021NL08405	30/10/2021	2021PD15276	31/10/2021	2021OB15470	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14336	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	223****200	Antônio Flávio Pereira Gomes	2021NE07441	09/10/2021	2021NL08406	30/10/2021	2021PD15277	31/10/2021	2021OB15471	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14337	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	432****204	IRAMAR PEREIRA	2021NE07442	09/10/2021	2021NL08409	30/10/2021	2021PD15278	31/10/2021	2021OB15472	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14338	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2021NE07443	09/10/2021	2021NL08410	30/10/2021	2021PD15279	31/10/2021	2021OB15473	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14339	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	009****285	Vagner da Silva Rickem	2021NE07444	09/10/2021	2021NL08411	30/10/2021	2021PD15280	31/10/2021	2021OB15474	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14340	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	810****249	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2021NE07445	09/10/2021	2021NL08414	30/10/2021	2021PD15281	31/10/2021	2021OB15475	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14341	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	108****220	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2021NE07446	09/10/2021	2021NL08416	30/10/2021	2021PD15282	31/10/2021	20210815476	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14342	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	333****259	Maurício Ricken	2021NE07447	09/10/2021	2021NL08418	30/10/2021	2021PD15283	31/10/2021	20210815477	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14343	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2021NE07448	09/10/2021	2021NL08419	30/10/2021	2021PD15284	31/10/2021	20210815478	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14344	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	088****249	José paulo dos Anjos	2021NE07449	09/10/2021	2021NL08421	30/10/2021	2021PD15285	31/10/2021	20210815479	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
14345	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	006****201	Euclídes Souza da Silva	2021NE07450	09/10/2021	2021NL08423	30/10/2021	2021PD15286	31/10/2021	20210815480	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 127" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.400,00
14346	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	050****228	LEONARDO SILVA GOMES	2021NE07452	09/10/2021	2021NL08424	30/10/2021	2021PD15287	31/10/2021	20210815481	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14347	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	044****270	Maixon da Silva Gomes	2021NE07453	09/10/2021	2021NL08425	30/10/2021	2021PD15288	31/10/2021	20210815482	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14348	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	010****202	JENIVALDO SANTOS DA COSTA	2021NE07454	09/10/2021	2021NL08426	30/10/2021	2021PD15289	31/10/2021	2021OB15483	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.800,00
14349	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	710****259	Joséaldo Oliveira da Silva	2021NE07455	09/10/2021	2021NL08427	30/10/2021	2021PD15290	31/10/2021	2021OB15484	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
14350	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	992****200	NATANEL PEREIRA GOMES	2021NE07456	09/10/2021	2021NL08428	30/10/2021	2021PD15291	31/10/2021	2021OB15485	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
14351	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	717****287	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	2021NE07457	09/10/2021	2021NL08429	30/10/2021	2021PD15292	31/10/2021	2021OB15486	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14352	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	000****211	Edem Mareiros Rodrigues	2021NE07458	09/10/2021	2021NL08431	30/10/2021	2021PD15294	31/10/2021	2021OB15487	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM132" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14353	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	225****253	Maria do Socorro Mareiros Martins	2021NE07427	09/10/2021	2021NL08532	31/10/2021	2021PD15295	31/10/2021	2021OB15488	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14354	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	119****204	RAIMUNDO JOÃO MARTINS	2021NE07459	09/10/2021	2021NL08432	30/10/2021	2021PD15296	31/10/2021	2021OB15489	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL UNHA H DO MATAP" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

14355	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	024****249	FAUSTINO SOARES	2021NE07460	09/10/2021	2021NL08437	30/10/2021	2021PD15297	31/10/2021	20210815490	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPI" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.280,00
14356	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2021NE07461	09/10/2021	2021NL08434	30/10/2021	2021PD15298	31/10/2021	20210815491	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPI" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.280,00
14357	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	894****268	JONAS DE ARAUJO PEREIRA	2021NE07462	09/10/2021	2021NL08435	30/10/2021	2021PD15299	31/10/2021	20210815492	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO" - AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
14358	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	437****234	Benedito Pacheco Chaves	2021NE07463	09/10/2021	2021NL08436	30/10/2021	2021PD15300	31/10/2021	20210815493	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14359	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	380****287	Ronaldo Moraes da Silva	2021NE07465	09/10/2021	2021NL08438	30/10/2021	2021PD15301	31/10/2021	20210815494	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14360	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2021NE07466	09/10/2021	2021NL08439	30/10/2021	2021PD15302	31/10/2021	20210815495	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
14361	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2021NE07467	09/10/2021	2021NL08440	30/10/2021	2021PD15303	31/10/2021	20210815496	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.000,00

14362	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	006****242	Maria Clara Galvão Lopes	2021NE07468	09/10/2021	2021NL08533	30/10/2021	2021PD15305	31/10/2021	2021OB15497	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14363	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	342****291	Maria Elena Pereira	2021NE07464	09/10/2021	2021NL08442	30/10/2021	2021PD15306	31/10/2021	2021OB15498	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
14364	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	208****220	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2021NE07470	09/10/2021	2021NL08443	30/10/2021	2021PD15307	31/10/2021	2021OB15499	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14365	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	037****204	EDILSON GOMES DE FARIAS	2021NE07471	09/10/2021	2021NL08444	30/10/2021	2021PD15308	31/10/2021	2021OB15500	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.100,00
14366	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	932****287	Dausdete Sousa dos Reis	2021NE07472	09/10/2021	2021NL08445	30/10/2021	2021PD15309	31/10/2021	2021OB15501	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14367	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	943****315	Sergio Roberto de Sousa da Silva	2021NE07473	09/10/2021	2021NL08446	30/10/2021	2021PD15310	31/10/2021	2021OB15502	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14368	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	067****200	Antônio Rubem Nina de Souza	2021NE07474	09/10/2021	2021NL08447	30/10/2021	2021PD15311	31/10/2021	2021OB15503	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14369	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	989****291	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2021NE07476	09/10/2021	2021NL08449	30/10/2021	2021PD15312	31/10/2021	2021OB15504	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI II" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00
14370	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	767****249	Joilson Oliveira de Souza	2021NE07475	09/10/2021	2021NL08448	30/10/2021	2021PD15313	31/10/2021	2021OB15505	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI II" - RELATIVO AAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00
14371	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2021NE07477	10/10/2021	2021NL08450	30/10/2021	2021PD15314	31/10/2021	2021OB15506	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI II" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00
14372	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	680****291	MARNALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2021NE07478	10/10/2021	2021NL08451	30/10/2021	2021PD15315	31/10/2021	2021OB15507	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI II" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00
14373	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	093****215	Dorival Rodrigues Tavares	2021NE07479	10/10/2021	2021NL08452	30/10/2021	2021PD15316	31/10/2021	2021OB15508	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00
14374	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2021NE07480	10/10/2021	2021NL08453	30/10/2021	2021PD15317	31/10/2021	2021OB15509	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14375	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	934****304	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2021NE07481	10/10/2021	2021NL08454	30/10/2021	2021PD15318	31/10/2021	2021OB15510	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00

14376	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	012****280	GENIVAL LIMA MOREIRA	2021NE07482	10/10/2021	2021NL08455	30/10/2021	2021PD15319	31/10/2021	20210815511	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14377	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	809****349	JOSÉ RAMUNDO DA SILVA	2021NE07483	10/10/2021	2021NL08456	30/10/2021	2021PD15320	31/10/2021	20210815512	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
14378	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	380****287	Ronaldo Moraes da Silva	2021NE07484	10/10/2021	2021NL08457	30/10/2021	2021PD15321	31/10/2021	20210815513	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14379	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	315****287	Sidney Costa da Silva	2021NE07485	10/10/2021	2021NL08458	30/10/2021	2021PD15322	31/10/2021	20210815514	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14380	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	699****263	CELSON ARAÚJO DINIZ	2021NE07486	10/10/2021	2021NL08459	30/10/2021	2021PD15323	31/10/2021	20210815515	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14381	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	241****204	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	2021NE07358	08/10/2021	2021NL07733	26/10/2021	2021PD15324	31/10/2021	20210815516	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL CENTRO NOVO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14382	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	806****287	Roseli Oliveira do Carmo	2021NE07363	08/10/2021	2021NL07734	26/10/2021	2021PD15325	31/10/2021	20210815517	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO PEREIRA CARDOSO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00

14383	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	598****220	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2021NE07365	09/10/2021	2021NL07736	27/10/2021	2021PD15328	31/10/2021	2021OB15518	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO PEREIRA CARDOSO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14384	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	573****272	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2021NE07367	09/10/2021	2021NL07737	27/10/2021	2021PD15327	31/10/2021	2021OB15519	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14385	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	388****200	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2021NE07368	09/10/2021	2021NL07738	27/10/2021	2021PD15328	31/10/2021	2021OB15520	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14386	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	356****249	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2021NE07369	09/10/2021	2021NL07739	27/10/2021	2021PD15329	31/10/2021	2021OB15521	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14387	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	600****291	WILSON DA SILVA MACIEL	2021NE07370	09/10/2021	2021NL07740	27/10/2021	2021PD15330	31/10/2021	2021OB15522	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
14388	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	028****250	Iranilson Freitas de Souza	2021NE07371	09/10/2021	2021NL07741	27/10/2021	2021PD15331	31/10/2021	2021OB15523	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
14389	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	583****291	MARCELO DA SILVA ALVES	2021NE07372	09/10/2021	2021NL07742	27/10/2021	2021PD15332	31/10/2021	2021OB15524	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14390	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	007****235	Dorneludson de O. Pereira	2021NE07373	09/10/2021	2021NL07743	27/10/2021	2021PD15333	31/10/2021	2021OB15525	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14391	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	376****206	Maria de Nazaré de Lima	2021NE07374	09/10/2021	2021NL07744	27/10/2021	2021PD15334	31/10/2021	2021OB15526	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14392	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	586****268	TEREZINHA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	2021NE07375	09/10/2021	2021NL07745	27/10/2021	2021PD15335	31/10/2021	2021OB15527	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
14393	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	882****249	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2021NE07376	09/10/2021	2021NL07746	27/10/2021	2021PD15336	31/10/2021	2021OB15528	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
14394	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	374****234	Francisca da Silve Araújo	2021NE07377	09/10/2021	2021NL07747	27/10/2021	2021PD15337	31/10/2021	2021OB15529	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14395	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	432****204	IRAMAR PEREIRA	2021NE07378	09/10/2021	2021NL07748	27/10/2021	2021PD15338	31/10/2021	2021OB15530	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14396	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	433****253	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2021NE07379	09/10/2021	2021NL07750	27/10/2021	2021PD15339	31/10/2021	2021OB15531	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14397	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	222****268	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	2021NE07380	09/10/2021	2021NL08460	30/10/2021	2021PD15340	31/10/2021	2021OB15532	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14398	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	776****415	ERISVALDO MELO DA SILVA	2021NE07381	09/10/2021	2021NL08461	30/10/2021	2021PD15341	31/10/2021	2021OB15533	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14399	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	009****229	Alessandro Santos Carmo	2021NE07382	09/10/2021	2021NL08462	30/10/2021	2021PD15342	31/10/2021	2021O615534	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
14400	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	674****268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2021NE07383	09/10/2021	2021NL08463	30/10/2021	2021PD15343	31/10/2021	2021O615535	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14401	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	972****278	Kele Quadros de Almeida	2021NE07384	09/10/2021	2021NL08464	30/10/2021	2021PD15344	31/10/2021	2021O615536	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
14402	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	978****291	Renato Alves da Silva	2021NE07385	09/10/2021	2021NL08465	30/10/2021	2021PD15345	31/10/2021	2021O615537	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14403	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	316****272	Louisevaldo Pinto de Souza	2021NE07386	09/10/2021	2021NL08466	30/10/2021	2021PD15346	31/10/2021	2021O615538	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.600,00
14404	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2021NE07387	09/10/2021	2021NL08467	30/10/2021	2021PD15347	31/10/2021	2021O615539	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14405	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2021NE07389	09/10/2021	2021NL08469	30/10/2021	2021PD15349	31/10/2021	2021O615540	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14406	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	014****258	ROSIANE GONSALVES PEREIRA	2021NE07390	09/10/2021	2021NL08470	30/10/2021	2021PD15350	31/10/2021	2021OB15541	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14407	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	025****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2021NE07391	09/10/2021	2021NL08471	30/10/2021	2021PD15351	31/10/2021	2021OB15542	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14408	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2021NE07392	09/10/2021	2021NL08472	30/10/2021	2021PD15352	31/10/2021	2021OB15543	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14409	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	432****204	IRAMAR PEREIRA	2021NE07393	09/10/2021	2021NL08473	30/10/2021	2021PD15353	31/10/2021	2021OB15544	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14410	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	979****200	DELMA MACEDO DA CONCEIÇÃO	2021NE07394	09/10/2021	2021NL08474	30/10/2021	2021PD15354	31/10/2021	2021OB15545	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14411	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2021NE07403	09/10/2021	2021NL08475	30/10/2021	2021PD15355	31/10/2021	2021OB15546	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
14412	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	834****200	CIRIO VAZ CANTÃO	2021NE07404	09/10/2021	2021NL08476	30/10/2021	2021PD15356	31/10/2021	2021OB15547	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PRGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00

14413	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	354****334	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2021NE07406	09/10/2021	2021NL08477	30/10/2021	2021PD15357	31/10/2021	2021OB15548	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14414	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2021NE07408	09/10/2021	2021NL08478	30/10/2021	2021PD15358	31/10/2021	2021OB15549	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14415	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	041****263	Tiago Machado da Silva	2021NE07587	11/10/2021	2021NL07713	26/10/2021	2021PD15359	31/10/2021	2021OB15550	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
14416	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	045****230	JOADRISSON FERREIRA LACERDA	2021NE07588	11/10/2021	2021NL07714	26/10/2021	2021PD15360	31/10/2021	2021OB15551	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
14417	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2021NE07589	11/10/2021	2021NL07715	26/10/2021	2021PD15361	31/10/2021	2021OB15552	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
14418	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	811****249	EDER OLIVEIRA PACHECO	2021NE07590	11/10/2021	2021NL07716	26/10/2021	2021PD15362	31/10/2021	2021OB15553	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14419	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	041****208	LEONARDO SILVA SILVA	2021NE07591	11/10/2021	2021NL07717	26/10/2021	2021PD15363	31/10/2021	2021OB15554	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
14420	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	863****291	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2021NE07592	11/10/2021	2021NL07718	26/10/2021	2021PD15364	31/10/2021	2021OB15555	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
14421	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	811****249	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2021NE07593	11/10/2021	2021NL07719	26/10/2021	2021PD15365	31/10/2021	2021OB15556	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PG" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00

14422	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	189****253	Francisco Vieira do Nascimento	2021NE07594	11/10/2021	2021NL07720	26/10/2021	2021PD15366	31/10/2021	2021OB15567	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14423	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	123****272	JOSE DOS SANTOS DE SOUZA	2021NE07595	11/10/2021	2021NL07724	26/10/2021	2021PD15367	31/10/2021	2021OB15568	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.190,00
14424	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	610****291	Jelsamor da Costa Gomes	2021NE07596	11/10/2021	2021NL07725	26/10/2021	2021PD15368	31/10/2021	2021OB15569	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14425	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2021NE07597	11/10/2021	2021NL07726	26/10/2021	2021PD15369	31/10/2021	2021OB15560	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14426	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	023****261	Hiray Nascimento da Silva	2021NE07598	11/10/2021	2021NL07727	26/10/2021	2021PD15370	31/10/2021	2021OB15561	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.520,00
14427	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2021NE07599	11/10/2021	2021NL07728	26/10/2021	2021PD15371	31/10/2021	2021OB15562	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14428	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	008****224	Fernanda Cláudia dos Santos	2021NE07600	11/10/2021	2021NL07729	26/10/2021	2021PD15372	31/10/2021	2021OB15563	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14429	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	469****215	Jucinei Pinheiro Dias	2021NE07601	11/10/2021	2021NL07730	26/10/2021	2021PD15373	31/10/2021	2021OB15564	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

14430	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	647****268	ARTUR BARBOSA ARAGÃO	2021NE07602	11/10/2021	2021NL07731	26/10/2021	2021PO15374	31/10/2021	2021OB15565	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TEOFILO BRANDÃO VILELA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
14431	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	016****221	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2021NE07603	11/10/2021	2021NL07732	26/10/2021	2021PO15375	31/10/2021	2021OB15566	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TEOFILO BRANDÃO VILELA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
14432	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	590****215	HARISON LOBO DAS NEVES	2021NE07348	08/10/2021	2021NL07702	26/10/2021	2021PO15376	31/10/2021	2021OB15567	03/11/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14433	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	083****204	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	2021NE07349	08/10/2021	2021NL07703	26/10/2021	2021PO15377	31/10/2021	2021OB15568	03/11/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14434	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	433****234	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2021NE07350	08/10/2021	2021NL07704	26/10/2021	2021PO15378	31/10/2021	2021OB15569	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO MACIEL FILHO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14435	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	788****253	Edelson da Silva Ramos	2021NE07352	08/10/2021	2021NL07705	26/10/2021	2021PO15379	31/10/2021	2021OB15570	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14436	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	103****204	ANTONIO ALVES DA SILVA	2021NE07353	08/10/2021	2021NL07706	26/10/2021	2021PO15380	31/10/2021	2021OB15571	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14437	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2021NE07354	08/10/2021	2021NL07707	26/10/2021	2021PO15381	31/10/2021	2021OB15572	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

14438	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	053****260	RODRIGO GAMA OLIVEIRA	2021NE07355	08/10/2021	2021NL07708	26/10/2021	2021PD15382	31/10/2021	2021OB15573	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14439	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	942****268	JACKSON PANTALEÃO DE JESUS	2021NE07356	08/10/2021	2021NL07709	26/10/2021	2021PD15383	31/10/2021	2021OB15574	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14440	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	341****200	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2021NE07357	08/10/2021	2021NL07710	26/10/2021	2021PD15384	31/10/2021	2021OB15575	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL DO FLEXAL" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
14441	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	825****220	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2021NE07866	12/10/2021	2021NL08565	31/10/2021	2021PD15388	01/11/2021	2021OB15576	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL AMILAR ARTHUR BRENHA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0003/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.170,00
14442	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	681****268	ARMANDO SOUSA DO ESPÍRITO SANTO	2021NE08250	12/10/2021	2021NL08566	31/10/2021	2021PD15389	01/11/2021	2021OB15577	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL AMILAR ARTHUR BRENHA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0003/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
14443	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	617****215	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2021NE08677	18/10/2021	2021NL08567	31/10/2021	2021PD15390	01/11/2021	2021OB15578	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DO RIO PRETO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0003/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.400,00
14444	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	023****275	MARCOS COSTA DOS SANTOS	2021NE08253	12/10/2021	2021NL08568	31/10/2021	2021PD15391	01/11/2021	2021OB15579	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DO RIO PRETO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0003/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

14445	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****268	Alciole do Espírito Santo	2021NE08254	12/10/2021	2021NL08569	31/10/2021	2021PO15392	01/11/2021	2021OB15580	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DO RIO PRETO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14446	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	585****291	Everilto Rosa Barbosa	2021NE08263	14/10/2021	2021NL08570	31/10/2021	2021PO15393	01/11/2021	2021OB15581	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL CENTRAL MARACÁ" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
14447	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	530****268	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2021NE08261	14/10/2021	2021NL08571	31/10/2021	2021PO15394	01/11/2021	2021OB15582	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DAMASO DE JESUS DE NASCIMENTO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14448	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	226****272	Antonio Nivaldo de Oliveira Freire	2021NE08264	14/10/2021	2021NL08572	31/10/2021	2021PO15395	01/11/2021	2021OB15583	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14449	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2021NE08265	14/10/2021	2021NL08573	31/10/2021	2021PO15396	01/11/2021	2021OB15584	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14450	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2021NE08266	14/10/2021	2021NL08574	31/10/2021	2021PO15397	01/11/2021	2021OB15585	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14451	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	616****200	Jorge de Moraes Lima	2021NE08267	14/10/2021	2021NL08575	31/10/2021	2021PO15398	01/11/2021	2021OB15586	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

14452	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	606****249	Manoel Jucelino de Moraes Loureiro	2021NE08305	14/10/2021	2021NL08576	31/10/2021	2021PD15399	01/11/2021	2021OB15687	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.250,00
14453	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	512****259	Josemar Amaral Bastos	2021NE08268	14/10/2021	2021NL08577	31/10/2021	2021PD15400	01/11/2021	2021OB15688	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.250,00
14454	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2021NE08270	14/10/2021	2021NL08578	31/10/2021	2021PD15401	01/11/2021	2021OB15689	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14455	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	870****149	Eliandes Ferreira Magalhães	2021NE08288	14/10/2021	2021NL08579	31/10/2021	2021PD15402	01/11/2021	2021OB15690	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14456	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	658****272	Evêldio dos Santos Sales	2021NE08289	14/10/2021	2021NL08580	31/10/2021	2021PD15403	01/11/2021	2021OB15691	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.814,00
14457	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	236****268	Aluisio Melcias Aias	2021NE08291	14/10/2021	2021NL08581	31/10/2021	2021PD15404	01/11/2021	2021OB15692	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14458	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	826****234	Fábio Lima da Silva	2021NE08293	14/10/2021	2021NL08582	31/10/2021	2021PD15405	01/11/2021	2021OB15693	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14459	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	017****263	Emeson da Silva de Souza	2021NE08294	14/10/2021	2021NL08583	31/10/2021	2021PD15406	01/11/2021	2021OB15594	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14460	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	015****279	ANA CARLA RODRIGUES DANTAS MORAIS	2021NE08296	14/10/2021	2021NL08584	31/10/2021	2021PD15407	01/11/2021	2021OB15595	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14461	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	064****291	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2021NE08297	14/10/2021	2021NL08585	31/10/2021	2021PD15408	01/11/2021	2021OB15596	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
14462	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	324****291	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PENHA	2021NE08300	14/10/2021	2021NL08586	31/10/2021	2021PD15409	01/11/2021	2021OB15597	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
14463	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2021NE08302	14/10/2021	2021NL08587	31/10/2021	2021PD15410	01/11/2021	2021OB15598	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14464	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	633****253	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2021NE08303	14/10/2021	2021NL08588	31/10/2021	2021PD15411	01/11/2021	2021OB15599	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14465	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2021NE08307	14/10/2021	2021NL08589	31/10/2021	2021PD15412	01/11/2021	2021OB15600	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.250,00

14466	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	788****204	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	2021NE08312	14/10/2021	2021NL08590	31/10/2021	2021PD15413	01/11/2021	20210815601	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
14467	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	818****220	José de Arimathea Barreto dos Santos	2021NE08313	14/10/2021	2021NL08591	31/10/2021	2021PD15414	01/11/2021	20210815602	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
14468	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	589****272	MANOEL RAIMUNDO BARRETO SANTANA	2021NE08315	14/10/2021	2021NL08592	31/10/2021	2021PD15415	01/11/2021	20210815603	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
14469	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	909****291	Celia Denise Costa da Silva	2021NE08317	14/10/2021	2021NL08593	31/10/2021	2021PD15416	01/11/2021	20210815604	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
14470	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	613****200	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2021NE08318	14/10/2021	2021NL08594	31/10/2021	2021PD15417	01/11/2021	20210815605	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14471	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	324****253	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2021NE08320	14/10/2021	2021NL08595	31/10/2021	2021PD15418	01/11/2021	20210815606	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14472	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	725****234	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2021NE08321	14/10/2021	2021NL08596	31/10/2021	2021PD15419	01/11/2021	20210815607	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

14473	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	770****287	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2021NE08323	14/10/2021	2021NL08597	31/10/2021	2021PD15420	01/11/2021	20210815608	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.500,00
14474	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	285****234	JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO	2021NE08324	14/10/2021	2021NL08598	31/10/2021	2021PD15421	01/11/2021	20210815609	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14475	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	040****247	GABRIEL DE ABREU CAMARÃO	2021NE08325	14/10/2021	2021NL08599	31/10/2021	2021PD15422	01/11/2021	20210815610	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14476	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2021NE08327	14/10/2021	2021NL08600	31/10/2021	2021PD15423	01/11/2021	20210815611	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL GRAZIELA REIS DE SOUZA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14477	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	583****253	SANDRA MARIA SILVEIRA DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE08330	14/10/2021	2021NL08601	31/10/2021	2021PD15424	01/11/2021	20210815612	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL GRAZIELA REIS DE SOUZA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14478	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****287	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2021NE08331	14/10/2021	2021NL08602	31/10/2021	2021PD15425	01/11/2021	20210815613	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE HILÁRIO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
14479	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	703****220	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2021NE08362	14/10/2021	2021NL08603	31/10/2021	2021PD15426	01/11/2021	20210815614	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE HILÁRIO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14480	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	806****291	LUCIMAR DOS SANTOS LOPES	2021NE08383	14/10/2021	2021NL08604	31/10/2021	2021PD15427	01/11/2021	2021OB15615	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE HILÁRIO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
14481	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	898****204	Joelson Lima dos Santos	2021NE08491	14/10/2021	2021NL08605	31/10/2021	2021PD15428	01/11/2021	2021OB15616	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIO FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.025,00
14482	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****249	ALDENOR CARVALHO DE ARAÚJO	2021NE08492	14/10/2021	2021NL08606	31/10/2021	2021PD15429	01/11/2021	2021OB15617	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIO FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
14483	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	466****253	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2021NE08494	14/10/2021	2021NL08607	31/10/2021	2021PD15430	01/11/2021	2021OB15618	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIO FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.783,00
14484	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	708****253	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	2021NE08495	14/10/2021	2021NL08608	31/10/2021	2021PD15431	01/11/2021	2021OB15619	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIO FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
14485	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	466****220	Sebastião Guedes de Castro	2021NE08497	14/10/2021	2021NL08609	31/10/2021	2021PD15432	01/11/2021	2021OB15620	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIO FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.783,00
14486	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****204	José Figueiredo de Oliveira	2021NE08498	14/10/2021	2021NL08610	31/10/2021	2021PD15433	01/11/2021	2021OB15621	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIO FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.422,00

14487	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	878****215	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2021NE08499	14/10/2021	2021NL08611	31/10/2021	2021PD15434	01/11/2021	2021OB15622	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO FLÁCIO FERREIRA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.025,00
14488	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	331****287	Lourimar dos Santos Afonso	2021NE08500	14/10/2021	2021NL08612	31/10/2021	2021PD15435	01/11/2021	2021OB15623	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BEUAMIN" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.300,00
14489	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2021NE08501	14/10/2021	2021NL08613	31/10/2021	2021PD15436	01/11/2021	2021OB15624	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BEUAMIN" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.237,00
14490	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2021NE08503	14/10/2021	2021NL08614	31/10/2021	2021PD15437	01/11/2021	2021OB15625	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BEUAMIN" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.786,00
14491	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	764****291	Tiago da Silva Dias	2021NE08506	14/10/2021	2021NL08615	31/10/2021	2021PD15438	01/11/2021	2021OB15626	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
14492	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****200	MANOEL DA SILVA PINTO	2021NE08511	14/10/2021	2021NL08616	31/10/2021	2021PD15439	01/11/2021	2021OB15627	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
14493	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	016****258	Cleiton Parente de Oliveira	2021NE08512	14/10/2021	2021NL08617	01/11/2021	2021PD15440	01/11/2021	2021OB15628	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

14494	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	721****249	José Ribamar Melo Braz	2021NE08513	14/10/2021	2021NL08621	01/11/2021	2021PD15441	01/11/2021	20210815629	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14495	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	001****229	WERLEEM DA COSTA MELO	2021NE08514	14/10/2021	2021NL08622	01/11/2021	2021PD15442	01/11/2021	20210815630	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
14496	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	818****291	JOSICLEIA TEIXEIRA FERNANDES	2021NE08515	14/10/2021	2021NL08623	01/11/2021	2021PD15443	01/11/2021	20210815631	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
14497	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	004****288	Aldenor Palheta da Gama	2021NE08516	14/10/2021	2021NL08624	01/11/2021	2021PD15444	01/11/2021	20210815632	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
14498	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	802****206	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2021NE08517	14/10/2021	2021NL08625	01/11/2021	2021PD15445	01/11/2021	20210815633	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
14499	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****253	FRANCISCO PARENTE TAVARES	2021NE08518	14/10/2021	2021NL08626	01/11/2021	2021PD15446	01/11/2021	20210815634	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14500	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	693****249	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2021NE08519	14/10/2021	2021NL08627	01/11/2021	2021PD15447	01/11/2021	20210815635	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00

14501	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****215	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2021NE08520	14/10/2021	2021NL08628	01/11/2021	2021PD15448	01/11/2021	2021OB15636	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14502	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	865****272	SERGIO CESAR BARBOSA	2021NE08522	15/10/2021	2021NL08629	01/11/2021	2021PD15448	01/11/2021	2021OB15637	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
14503	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	043****225	GLENDERSON THIAGO OLIVEIRA VIANA	2021NE08523	15/10/2021	2021NL08630	01/11/2021	2021PD15450	01/11/2021	2021OB15638	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
14504	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	807****278	ALCIONE DE MENESES DIAS	2021NE08524	15/10/2021	2021NL08631	01/11/2021	2021PD15451	01/11/2021	2021OB15639	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14505	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	324****200	EDINALDO DIAS DA SILVA	2021NE08525	15/10/2021	2021NL08632	01/11/2021	2021PD15452	01/11/2021	2021OB15640	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
14506	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2021NE08526	15/10/2021	2021NL08633	01/11/2021	2021PD15453	01/11/2021	2021OB15641	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
14507	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	316****288	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2021NE08527	15/10/2021	2021NL08634	01/11/2021	2021PD15454	01/11/2021	2021OB15642	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00

14508	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2021NE08528	15/10/2021	2021NL08635	01/11/2021	2021PD15455	01/11/2021	2021OB15643	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURLO BRAGA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.980,00
14509	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2021NE08529	15/10/2021	2021NL08638	01/11/2021	2021PD15456	01/11/2021	2021OB15644	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURLO BRAGA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
14510	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	000****200	DANIEL AMARAL DA SILVA	2021NE08530	15/10/2021	2021NL08639	01/11/2021	2021PD15457	01/11/2021	2021OB15645	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURLO BRAGA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14511	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	316****220	LEOMAR ELIAS AFONSO	2021NE08531	15/10/2021	2021NL08640	01/11/2021	2021PD15458	01/11/2021	2021OB15646	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURLO BRAGA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14512	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2021NE08532	15/10/2021	2021NL08641	01/11/2021	2021PD15459	01/11/2021	2021OB15647	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURLO BRAGA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14513	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	013****230	JOSUÉ REIS DA COSTA	2021NE08533	15/10/2021	2021NL08642	01/11/2021	2021PD15460	01/11/2021	2021OB15648	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14514	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	847****234	FRANCMAR PADILHA DOS SANTOS	2021NE08534	15/10/2021	2021NL08643	01/11/2021	2021PD15461	01/11/2021	2021OB15649	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00

14515	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	226****220	LENOI FERREIRA TAVARES	2021NE08535	15/10/2021	2021NL08644	01/11/2021	2021PD15462	01/11/2021	2021OB15650	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
14516	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	013****284	ELIEL SOUZA BAIÁ	2021NE08536	15/10/2021	2021NL08645	01/11/2021	2021PD15463	01/11/2021	2021OB15651	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
14517	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	466****220	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	2021NE08537	15/10/2021	2021NL08646	01/11/2021	2021PD15464	01/11/2021	2021OB15652	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14518	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	878****234	Benino Alves Vanzeler	2021NE08538	15/10/2021	2021NL08647	01/11/2021	2021PD15465	01/11/2021	2021OB15653	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
14519	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	433****272	AMILTON GOMES SENA	2021NE08539	15/10/2021	2021NL08648	01/11/2021	2021PD15466	01/11/2021	2021OB15654	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
14520	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	043****208	RONIVALDO EMILIANO DOS SANTOS	2021NE08540	15/10/2021	2021NL08649	01/11/2021	2021PD15467	01/11/2021	2021OB15655	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.580,00
14521	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	641****234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2021NE08541	15/10/2021	2021NL08650	01/11/2021	2021PD15468	01/11/2021	2021OB15656	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00

14522	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	863****263	Edinaldo da Costa	2021NE08542	15/10/2021	2021NL08651	01/11/2021	2021PD15469	01/11/2021	2021OB15657	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
14523	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	723****220	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2021NE08543	15/10/2021	2021NL08652	01/11/2021	2021PD15470	01/11/2021	2021OB15658	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
14524	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	886****249	ABEL GOES DOS SANTOS	2021NE08544	15/10/2021	2021NL08653	01/11/2021	2021PD15471	01/11/2021	2021OB15659	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
14525	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	914****272	SANDRA DE ALMEIDA	2021NE08546	15/10/2021	2021NL08654	01/11/2021	2021PD15472	01/11/2021	2021OB15660	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.025,00
14526	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	904****272	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	2021NE08547	15/10/2021	2021NL08655	01/11/2021	2021PD15473	01/11/2021	2021OB15661	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECÇÃO DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
14527	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	000****214	MEZAKE TAVARES DOS REIS	2021NE08548	15/10/2021	2021NL08656	01/11/2021	2021PD15474	01/11/2021	2021OB15662	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
14528	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	154****215	Nitanael Nunes de Oliveira	2021NE08549	15/10/2021	2021NL08657	01/11/2021	2021PD15475	01/11/2021	2021OB15663	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00

14529	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	677****268	PEDRO DE SOUZA RIBEIRO	2021NE08550	15/10/2021	2021NL08658	01/11/2021	2021PD15476	01/11/2021	2021O615664	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PANCAÇA DO CAMAUP" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14530	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	017****251	VENUSTIANO SILVA DOS SANTOS	2021NE08551	15/10/2021	2021NL08659	01/11/2021	2021PD15477	01/11/2021	2021O615665	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PANCAÇA DO CAMAUP" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
14531	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	573****234	TALISMÁ GOMES COELHO JUNIOR	2021NE08552	15/10/2021	2021NL08660	01/11/2021	2021PD15478	01/11/2021	2021O615666	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PANCAÇA DO CAMAUP" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.250,00
14532	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	808****200	MARIA ELIZABETH DE PAULA BRASIL	2021NE08553	15/10/2021	2021NL08661	01/11/2021	2021PD15479	01/11/2021	2021O615667	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO" REFERENTE AOS MESES DE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
14533	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	316****287	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	2021NE08554	15/10/2021	2021NL08662	01/11/2021	2021PD15480	01/11/2021	2021O615668	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
14534	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	894****220	JANDISON TANILO COSTA	2021NE08555	15/10/2021	2021NL08663	01/11/2021	2021PD15481	01/11/2021	2021O615669	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
14535	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	037****205	ISABEL DA SILVA FERREIRA	2021NE08556	15/10/2021	2021NL08664	01/11/2021	2021PD15482	01/11/2021	2021O615670	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00

14536	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA.	2021NE08557	15/10/2021	2021NL08665	01/11/2021	2021PD15483	01/11/2021	2021OB15671	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIQUIAZAL" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURIDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14537	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2021NE08558	15/10/2021	2021NL08666	01/11/2021	2021PD15484	01/11/2021	2021OB15672	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIQUIAZAL" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURIDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14538	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	771****253	Manoel Maria Neves Brasil	2021NE08559	15/10/2021	2021NL08667	01/11/2021	2021PD15485	01/11/2021	2021OB15673	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURIDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00
14539	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	241****287	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2021NE08560	15/10/2021	2021NL08668	01/11/2021	2021PD15486	01/11/2021	2021OB15674	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURIDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00
14540	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****291	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2021NE08561	15/10/2021	2021NL08669	01/11/2021	2021PD15487	01/11/2021	2021OB15675	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURIDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00
14541	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	853****272	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2021NE08562	15/10/2021	2021NL08670	01/11/2021	2021PD15488	01/11/2021	2021OB15676	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURIDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.900,00
14542	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	842****215	Abmael Assunção de Brito	2021NE08563	15/10/2021	2021NL08671	01/11/2021	2021PD15489	01/11/2021	2021OB15677	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURIDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

14543	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	617****234	ABDIEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2021NE08564	15/10/2021	2021NL08672	01/11/2021	2021PD15490	01/11/2021	2021OB15678	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE". "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
14544	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	909****287	ZAQUEL MENDES BARBOSA	2021NE08565	15/10/2021	2021NL08673	01/11/2021	2021PD15491	01/11/2021	2021OB15679	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE". "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
14545	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	815****244	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2021NE08566	15/10/2021	2021NL08674	01/11/2021	2021PD15492	01/11/2021	2021OB15680	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE". "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
14546	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****200	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2021NE08567	15/10/2021	2021NL08675	01/11/2021	2021PD15493	01/11/2021	2021OB15681	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE". "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
14547	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE08568	15/10/2021	2021NL08676	01/11/2021	2021PD15494	01/11/2021	2021OB15682	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE". "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00
14548	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2021NE08569	15/10/2021	2021NL08677	01/11/2021	2021PD15495	01/11/2021	2021OB15683	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE". "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14549	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****215	LUIS ANTÔNIO ARAÚJO DE ALMEIDA	2021NE08570	15/10/2021	2021NL08678	01/11/2021	2021PD15496	01/11/2021	2021OB15684	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE". "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00

14550	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****272	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2021NE08571	15/10/2021	2021NL08679	01/11/2021	2021PD15497	01/11/2021	2021OB15685	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
14551	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	612****234	MANOEL BRAZ DOS S. BALIEIRO	2021NE08572	15/10/2021	2021NL08680	01/11/2021	2021PD15498	01/11/2021	2021OB15686	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
14552	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	000****232	IZAEL MENDES TEIXEIRA	2021NE08573	15/10/2021	2021NL08681	01/11/2021	2021PD15499	01/11/2021	2021OB15687	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
14553	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	970****253	ELTON SOUZA DO NASCIMENTO	2021NE08574	15/10/2021	2021NL08682	01/11/2021	2021PD15500	01/11/2021	2021OB15688	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
14554	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****253	Francisco Vilhena de Almeida	2021NE08575	14/10/2021	2021NL08683	01/11/2021	2021PD15501	01/11/2021	2021OB15689	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-PACUF" DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA (MODULAR FUND.II)" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14555	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	597****220	Valmir Lopes Rosa	2021NE08576	14/10/2021	2021NL08684	01/11/2021	2021PD15502	01/11/2021	2021OB15690	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-PACUF" DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA (MODULAR FUND.II)" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14556	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****287	José Nazaré Pereira dos Reis	2021NE08577	14/10/2021	2021NL08685	01/11/2021	2021PD15503	01/11/2021	2021OB15691	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-PACUF" DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA (MODULAR FUND.II)" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00

14557	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	069****253	Maria Andreína Costa Parroja	2021NE08578	14/10/2021	2021NL08686	01/11/2021	2021PD15504	01/11/2021	2021OB15692	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUF" DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA (MODULAR FUNO II)" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE". "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14558	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	018****294	karoline Dias de Souza	2021NE08579	14/10/2021	2021NL08687	01/11/2021	2021PD15505	01/11/2021	2021OB15693	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL BERNADINO SILVA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE". "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14559	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	786****291	Catiane Maciel Tolosa	2021NE08580	14/10/2021	2021NL08688	01/11/2021	2021PD15506	01/11/2021	2021OB15694	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL BERNADINO SILVA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE". "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
14560	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	715****287	Jeovene Barbosa dos Santos	2021NE08581	14/10/2021	2021NL08689	01/11/2021	2021PD15507	01/11/2021	2021OB15695	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE". "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
14561	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2021NE08582	14/10/2021	2021NL08690	01/11/2021	2021PD15508	01/11/2021	2021OB15696	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE". "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14562	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	929****291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2021NE08583	16/10/2021	2021NL08691	01/11/2021	2021PD15509	01/11/2021	2021OB15697	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE". "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14563	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	316****204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2021NE08584	16/10/2021	2021NL08692	01/11/2021	2021PD15510	01/11/2021	2021OB15698	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE". "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14564	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	009****270	ELIDIANE SANTANA DAS NEVES	2021NE08585	16/10/2021	2021NL08693	01/11/2021	2021PD15511	01/11/2021	2021OB15699	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14565	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	621****215	Izael Barbosa Nascimento	2021NE08586	16/10/2021	2021NL08694	01/11/2021	2021PD15512	01/11/2021	2021OB15700	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14566	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	009****298	Jaime Alves Reis	2021NE08587	16/10/2021	2021NL08695	01/11/2021	2021PD15513	01/11/2021	2021OB15701	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL DOS REIS EX. PALESTINA DO RIO GURUJUBA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
14567	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	792****253	Manoel Adriano Brito dos Reis	2021NE08588	16/10/2021	2021NL08696	01/11/2021	2021PD15514	01/11/2021	2021OB15702	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL DOS REIS " REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
14568	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	837****220	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2021NE08589	16/10/2021	2021NL08697	01/11/2021	2021PD15515	01/11/2021	2021OB15703	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL DOS REIS " REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
14569	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2021NE08590	16/10/2021	2021NL08698	01/11/2021	2021PD15516	01/11/2021	2021OB15704	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SALAMITO " REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14570	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2021NE08591	16/10/2021	2021NL08699	01/11/2021	2021PD15517	01/11/2021	2021OB15705	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SALAMITO " REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14571	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2021NE08592	16/10/2021	2021NL08700	01/11/2021	2021PO15518	01/11/2021	2021O815706	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO BENEDITO DO PACUF, MODULO FUNDO MEDIO, ESCOLA ESTADUAL JOSE OLIVEIRA COELHO " REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURIDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/POGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
14572	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	627****268	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2021NE08593	16/10/2021	2021NL08701	01/11/2021	2021PO15519	01/11/2021	2021O815707	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO ALTO " REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURIDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/POGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
14573	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	989****291	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2021NE08594	16/10/2021	2021NL08702	01/11/2021	2021PO15520	01/11/2021	2021O815708	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO ALTO " REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURIDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/POGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14574	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	608****287	CLAUDECI PANTOJA COELHO	2021NE08595	16/10/2021	2021NL08704	01/11/2021	2021PO15521	01/11/2021	2021O815709	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO PIRIRIM" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURIDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/POGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
14575	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****253	EDINALDO VIANA DE SOUZA	2021NE08596	16/10/2021	2021NL08703	01/11/2021	2021PO15522	01/11/2021	2021O815710	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUF" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURIDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/POGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14576	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	018****290	Jucilene Rodrigues Rosa	2021NE08597	16/10/2021	2021NL08705	01/11/2021	2021PO15523	01/11/2021	2021O815711	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUF" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURIDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/POGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14577	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****291	Maria Lindah Costa e Souza	2021NE08598	16/10/2021	2021NL08706	01/11/2021	2021PO15524	01/11/2021	2021O815712	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUF" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURIDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/POGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00

14578	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****291	JAIR LOPES ROSA	2021NE08599	16/10/2021	2021NL08707	01/11/2021	2021PD15525	01/11/2021	20210815713	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.500,00
14579	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	871****220	Marcelo de Melo Coelho	2021NE08600	16/10/2021	2021NL08708	01/11/2021	2021PD15526	02/11/2021	20210815714	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14580	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	066****268	JOSE MOACIR FERREIRA	2021NE08601	16/10/2021	2021NL08709	01/11/2021	2021PD15527	02/11/2021	20210815715	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14581	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	302****287	José da Cruz	2021NE08602	16/10/2021	2021NL08710	01/11/2021	2021PD15528	02/11/2021	20210815716	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
14582	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	039****215	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	2021NE08603	16/10/2021	2021NL08711	01/11/2021	2021PD15529	02/11/2021	20210815717	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14583	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2021NE08604	16/10/2021	2021NL08712	01/11/2021	2021PD15530	02/11/2021	20210815718	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
14584	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	561****253	João Reginaldo Costa Sousa	2021NE08605	16/10/2021	2021NL08713	01/11/2021	2021PD15531	02/11/2021	20210815719	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14585	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	584****287	Raimundo Maciel Lobato	2021NE08605	16/10/2021	2021NL08714	01/11/2021	2021PD15532	02/11/2021	20210815720	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL OLENIRNA FERREIRA DO ROSÁRIO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE". PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-233) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14586	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	956****853	JOSÉ MOREIRA GOMES	2021NE08607	16/10/2021	2021NL08715	01/11/2021	2021PD15533	02/11/2021	20210815721	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTÃO CORDEIRO SENA (SÔ MODULAR)" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE". PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-233) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
14587	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	208****291	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2021NE08608	16/10/2021	2021NL08716	01/11/2021	2021PD15534	02/11/2021	20210815722	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTÃO CORDEIRO SENA (SÔ MODULAR)" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE". PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-233) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
14588	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	005****238	HELLEM CARVALHO DA SILVA	2021NE08609	16/10/2021	2021NL08717	01/11/2021	2021PD15535	02/11/2021	20210815723	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTÃO CORDEIRO SENA (SÔ MODULAR)" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE". PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-233) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
14589	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	525****291	Draelson das Neves Cardoso	2021NE08610	16/10/2021	2021NL08718	01/11/2021	2021PD15536	02/11/2021	20210815724	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTÃO CORDEIRO SENA (SÔ MODULAR)" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE". PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-233) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
14590	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	835****215	CLARICE DIAS COELHO	2021NE08611	16/10/2021	2021NL08719	01/11/2021	2021PD15537	02/11/2021	20210815725	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTÃO CORDEIRO SENA (SÔ MODULAR)" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE". PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-233) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14591	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2021NE08612	16/10/2021	2021NL08720	01/11/2021	2021PD15538	02/11/2021	20210815726	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO (TRACAJATUBA)" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE". PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-233) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

14592	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****220	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2021NE08613	16/10/2021	2021NL08721	01/11/2021	2021PD15539	02/11/2021	2021OB15727	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO ("TRACAJATUBA I)" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14593	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	707****291	Francinete Tavares Nobre	2021NE08614	16/10/2021	2021NL08722	01/11/2021	2021PD15540	02/11/2021	2021OB15728	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO ("TRACAJATUBA I)" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14594	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	988****234	Ara Célia da Conceição Neves	2021NE08615	16/10/2021	2021NL08723	01/11/2021	2021PD15541	02/11/2021	2021OB15729	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO ("TRACAJATUBA I)" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
14595	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	128****249	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2021NE08616	16/10/2021	2021NL08724	01/11/2021	2021PD15542	02/11/2021	2021OB15730	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO ("TRACAJATUBA I)" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14596	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	553****268	Josielei Lopes dos Reis	2021NE08617	16/10/2021	2021NL08725	01/11/2021	2021PD15543	02/11/2021	2021OB15731	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL "TRACAJATUBA II" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14597	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2021NE07567	10/10/2021	2021NL07954	28/10/2021	2021PD15544	02/11/2021	2021OB15732	03/11/2021	VALOR DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 089)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
14598	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2021NE07569	10/10/2021	2021NL07965	28/10/2021	2021PD15545	02/11/2021	2021OB15733	03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT" REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE "2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 089)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00

14599	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	012****258	Jesiel da Silva Pereira	2021NE07605	10/10/2021	2021NL08195	28/10/2021	2021PD15546	02/11/2021	2021OB15734	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
14600	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	588****287	GEORGE LINCON DA SILVA	2021NE07606	10/10/2021	2021NL08196	28/10/2021	2021PD15547	02/11/2021	2021OB15735	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14601	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2021NE07607	10/10/2021	2021NL08197	29/10/2021	2021PD15548	02/11/2021	2021OB15736	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14602	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	860****297	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2021NE07608	10/10/2021	2021NL08198	29/10/2021	2021PD15549	02/11/2021	2021OB15737	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
14603	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2021NE07609	10/10/2021	2021NL08199	29/10/2021	2021PD15550	02/11/2021	2021OB15738	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECIO DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14604	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICAÑO	2021NE07610	10/10/2021	2021NL08201	29/10/2021	2021PD15551	02/11/2021	2021OB15739	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
14605	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	226****215	JOSIAS CARMO PICAÑO	2021NE07611	10/10/2021	2021NL08202	29/10/2021	2021PD15552	02/11/2021	2021OB15740	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00

14606	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	917****272	Pedro Paulo Moraes Amares Júnior	2021NE07612	10/10/2021	2021NL08203	29/10/2021	2021PD15553	02/11/2021	2021O615741	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA VILA NOVA" AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14607	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	051****200	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2021NE07613	10/10/2021	2021NL08204	29/10/2021	2021PD15554	02/11/2021	2021O615742	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA VILA NOVA" RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
14608	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	764****272	Maria Corina Dias Alves	2021NE07615	10/10/2021	2021NL08205	29/10/2021	2021PD15555	02/11/2021	2021O615743	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA VILA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.190,00
14609	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****200	Dolores Lobato Barros	2021NE07616	10/10/2021	2021NL08206	29/10/2021	2021PD15556	02/11/2021	2021O615744	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA VILA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14610	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2021NE07617	10/10/2021	2021NL08207	29/10/2021	2021PD15557	02/11/2021	2021O615745	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA VILA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14611	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	818****220	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2021NE07619	10/10/2021	2021NL08208	29/10/2021	2021PD15558	02/11/2021	2021O615746	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA VILA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
14612	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	820****287	Elieilson Gomes da Silva	2021NE07620	10/10/2021	2021NL08209	29/10/2021	2021PD15559	02/11/2021	2021O615747	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA VILA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

14613	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2021NE07621	10/10/2021	2021NL08210	29/10/2021	2021PD15560	02/11/2021	20210815748	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14614	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2021NE07622	10/10/2021	2021NL08211	29/10/2021	2021PD15561	02/11/2021	20210815749	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
14615	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	859****253	Rony da Silva Arelais	2021NE07624	10/10/2021	2021NL08212	29/10/2021	2021PD15562	02/11/2021	20210815750	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
14616	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	803****268	Eulália Canvalho Soares	2021NE07626	10/10/2021	2021NL08213	29/10/2021	2021PD15563	02/11/2021	20210815751	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14617	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2021NE07629	10/10/2021	2021NL08214	29/10/2021	2021PD15564	02/11/2021	20210815752	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14618	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	831****291	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2021NE07630	10/10/2021	2021NL08215	29/10/2021	2021PD15565	02/11/2021	20210815753	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14619	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	512****220	CELIANE COSTA DOS REIS	2021NE07633	10/10/2021	2021NL08216	29/10/2021	2021PD15566	02/11/2021	20210815754	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

14620	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	834****234	Claudioimiro Borges da Cruz	2021NE07634	10/10/2021	2021NL08217	29/10/2021	2021PD15567	02/11/2021	2021O615755	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14621	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	565****234	EDMILSO BITENCOR DA SILVA	2021NE07636	10/10/2021	2021NL08218	29/10/2021	2021PD15568	02/11/2021	2021O615756	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
14622	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2021NE07640	10/10/2021	2021NL08219	29/10/2021	2021PD15569	02/11/2021	2021O615757	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
14623	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	512****220	RAMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2021NE07645	10/10/2021	2021NL08220	29/10/2021	2021PD15570	02/11/2021	2021O615758	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
14624	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	033****233	DANIELSON BARROS CAMARU	2021NE07650	10/10/2021	2021NL08221	29/10/2021	2021PD15571	02/11/2021	2021O615759	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
14625	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	899****287	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	2021NE07672	10/10/2021	2021NL08222	29/10/2021	2021PD15572	02/11/2021	2021O615760	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
14626	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	024****201	YURI MATHEUS DA SILVA RIBEIRO	2021NE07674	10/10/2021	2021NL08223	29/10/2021	2021PD15573	02/11/2021	2021O615761	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

14627	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	822****220	NAZINEI MOREIRA GAMA	2021NE07677	10/10/2021	2021NL08224	29/10/2021	2021PD15574	02/11/2021	2021OB15762	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª DAVID MIRANDA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
14628	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	049****233	Estev Sarmiento dos Santos	2021NE07681	10/10/2021	2021NL08225	29/10/2021	2021PD15575	02/11/2021	2021OB15763	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª DAVID MIRANDA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.930,00
14629	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2021NE07682	10/10/2021	2021NL08226	29/10/2021	2021PD15576	02/11/2021	2021OB15764	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª DAVID MIRANDA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
14630	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	044****272	Benedito Rodrigues Monteiro	2021NE07686	10/10/2021	2021NL08227	29/10/2021	2021PD15577	02/11/2021	2021OB15765	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª DAVID MIRANDA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.380,00
14631	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	570****253	ROSIVAN DA GAMA PANTOJA	2021NE07687	10/10/2021	2021NL08228	29/10/2021	2021PD15578	02/11/2021	2021OB15766	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª DAVID MIRANDA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14632	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	460****200	EDNEI RAMUNDO SANCHES	2021NE07690	10/10/2021	2021NL08229	29/10/2021	2021PD15579	02/11/2021	2021OB15767	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA S. VASCONCELOS JUNIOR" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
14633	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	916****215	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2021NE09997	29/10/2021	2021NL08230	29/10/2021	2021PD15580	02/11/2021	2021OB15768	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA S. VASCONCELOS JUNIOR" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

14634	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	003****292	ADAN RAOMON BARRETO FROES	2021NE0998	29/10/2021	2021NL08231	29/10/2021	2021PD15581	02/11/2021	20210815769	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14635	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	049****233	Estev Sarmiento dos Santos	2021NE07697	10/10/2021	2021NL08257	29/10/2021	2021PD15582	02/11/2021	20210815770	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14636	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	049****233	Estev Sarmiento dos Santos	2021NE07697	10/10/2021	2021NL08258	29/10/2021	2021PD15583	02/11/2021	20210815771	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14637	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2021NE07739	10/10/2021	2021NL08259	29/10/2021	2021PD15584	02/11/2021	20210815772	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14638	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	001****288	Josiele Fernandes Barbosa	2021NE07742	10/10/2021	2021NL08260	29/10/2021	2021PD15585	02/11/2021	20210815773	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14639	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	004****276	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2021NE07746	10/10/2021	2021NL08261	29/10/2021	2021PD15586	02/11/2021	20210815774	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14640	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	047****272	JEREMIAS PENHA ASSUNÇÃO	2021NE07749	10/10/2021	2021NL08262	29/10/2021	2021PD15587	02/11/2021	20210815775	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGPE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00

14641	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	675****268	SIONEI SIQUEIRA PICAÑÇO	2021NE07755	12/10/2021	2021NL08263	29/10/2021	2021PD15588	02/11/2021	2021O615776	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14642	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	144****234	Eucides Siqueira	2021NE07758	12/10/2021	2021NL08264	29/10/2021	2021PD15589	02/11/2021	2021O615777	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO PIRATIVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14643	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	609****215	José Pereira da Silva	2021NE07802	12/10/2021	2021NL08265	29/10/2021	2021PD15590	02/11/2021	2021O615778	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO PIRATIVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14644	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	180****220	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	2021NE07805	12/10/2021	2021NL08266	29/10/2021	2021PD15591	02/11/2021	2021O615779	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO PIRATIVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14645	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	574****215	RAIMUNDO PICAÑÇO	2021NE07811	12/10/2021	2021NL08267	29/10/2021	2021PD15592	02/11/2021	2021O615780	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO PIRATIVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.025,00
14646	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	032****270	Odelson Pereira da Silve	2021NE07812	12/10/2021	2021NL08268	29/10/2021	2021PD15593	02/11/2021	2021O615781	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO PIRATIVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14647	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2021NE07813	12/10/2021	2021NL08269	29/10/2021	2021PD15594	02/11/2021	2021O615782	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

14648	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	769****234	Marcos Costa de Alaiide	2021NE07814	12/10/2021	2021NL08270	30/10/2021	2021PD15595	02/11/2021	2021OB15783	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
14649	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****272	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2021NE07815	12/10/2021	2021NL08271	30/10/2021	2021PD15596	02/11/2021	2021OB15784	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
14650	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	433****272	DARIO NUNES DA SILVA	2021NE07816	12/10/2021	2021NL08272	30/10/2021	2021PD15597	02/11/2021	2021OB15785	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
14651	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2021NE07817	12/10/2021	2021NL08273	30/10/2021	2021PD15598	02/11/2021	2021OB15786	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14652	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2021NE07818	12/10/2021	2021NL08274	30/10/2021	2021PD15599	02/11/2021	2021OB15787	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
14653	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	808****200	ERLAN DE CASTRO PACHECO	2021NE07819	12/10/2021	2021NL08275	30/10/2021	2021PD15600	02/11/2021	2021OB15788	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
14654	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	512****215	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE07820	12/10/2021	2021NL08276	30/10/2021	2021PD15601	02/11/2021	2021OB15789	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

14655	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	812****249	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2021NE07821	12/10/2021	2021NL08277	30/10/2021	2021PD15602	02/11/2021	2021OB15790	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FLUXO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.380,00
14656	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	163****268	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	2021NE07822	12/10/2021	2021NL08278	30/10/2021	2021PD15603	02/11/2021	2021OB15791	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
14657	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	885****215	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2021NE07823	12/10/2021	2021NL08279	30/10/2021	2021PD15604	02/11/2021	2021OB15792	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
14658	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	316****249	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2021NE07824	12/10/2021	2021NL08280	30/10/2021	2021PD15605	02/11/2021	2021OB15793	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
14659	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2021NE07825	12/10/2021	2021NL08281	30/10/2021	2021PD15606	02/11/2021	2021OB15794	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
14660	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	000****239	LUZ DIEGO FURTADO GOMES	2021NE07826	12/10/2021	2021NL08282	30/10/2021	2021PD15607	02/11/2021	2021OB15795	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
14661	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	010****299	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2021NE07827	12/10/2021	2021NL08283	30/10/2021	2021PD15608	02/11/2021	2021OB15796	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00

14662	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	536****234	EDSON SARANA DOS REIS	2021NE07828	12/10/2021	2021NL08524	31/10/2021	2021PD15609	02/11/2021	2021OB15797	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
14663	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	510****287	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2021NE07829	12/10/2021	2021NL08526	31/10/2021	2021PD15610	02/11/2021	2021OB15798	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
14664	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	521****215	José Raimundo Teixeira dos Santos	2021NE07830	12/10/2021	2021NL08527	31/10/2021	2021PD15611	02/11/2021	2021OB15799	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
14665	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	518****215	JOAO MIRANDA DA SILVA	2021NE07831	12/10/2021	2021NL08528	31/10/2021	2021PD15612	02/11/2021	2021OB15800	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.596,00
14666	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	163****291	MANOEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2021NE07832	12/10/2021	2021NL08529	31/10/2021	2021PD15613	02/11/2021	2021OB15801	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
14667	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****215	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	2021NE07833	12/10/2021	2021NL08530	31/10/2021	2021PD15614	02/11/2021	2021OB15802	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.596,00
14668	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	004****216	FABIANA RIBEIRO GOMES	2021NE07834	12/10/2021	2021NL08531	31/10/2021	2021PD15615	02/11/2021	2021OB15803	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00

14669	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	170****272	PEDRO PONTES PEREIRA	2021NE07835	12/10/2021	2021NL08536	31/10/2021	2021PD15616	02/11/2021	2021OB15804	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
14670	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	526****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2021NE07836	12/10/2021	2021NL08535	31/10/2021	2021PD15617	02/11/2021	2021OB15805	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14671	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	815****204	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2021NE07837	12/10/2021	2021NL08537	31/10/2021	2021PD15618	02/11/2021	2021OB15806	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
14672	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2021NE07838	12/10/2021	2021NL08538	31/10/2021	2021PD15619	02/11/2021	2021OB15807	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
14673	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE07839	12/10/2021	2021NL08539	31/10/2021	2021PD15620	02/11/2021	2021OB15808	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14674	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	998****291	JOSE AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2021NE07840	12/10/2021	2021NL08540	31/10/2021	2021PD15621	02/11/2021	2021OB15809	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
14675	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	002****290	ABRAÃO MEDEIROS PEREIRA	2021NE07841	12/10/2021	2021NL08541	31/10/2021	2021PD15622	02/11/2021	2021OB15810	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

14676	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	014****294	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2021NE07842	12/10/2021	2021NL08542	31/10/2021	2021PD15623	02/11/2021	2021O615811	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
14677	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	510****287	Edinei de Carvalho Trindade	2021NE07843	12/10/2021	2021NL08543	31/10/2021	2021PD15624	02/11/2021	2021O615812	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
14678	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	836****287	ANGELA DE NAZARÉ ESTRÃO COSTA	2021NE07844	12/10/2021	2021NL08544	31/10/2021	2021PD15625	02/11/2021	2021O615813	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
14679	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	702****260	LARISSA BARBOSA CHAVES	2021NE07845	12/10/2021	2021NL08545	31/10/2021	2021PD15626	02/11/2021	2021O615814	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
14680	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	996****215	JOSÉ ANTÔNIO COELHO DO CARMO	2021NE07846	12/10/2021	2021NL08546	31/10/2021	2021PD15627	02/11/2021	2021O615815	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.100,00
14681	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2021NE07847	12/10/2021	2021NL08547	31/10/2021	2021PD15628	02/11/2021	2021O615816	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.100,00
14682	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	743****291	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2021NE07848	12/10/2021	2021NL08548	31/10/2021	2021PD15629	02/11/2021	2021O615817	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

14683	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2021NE07849	12/10/2021	2021NL08549	31/10/2021	2021PD15630	02/11/2021	20210815818	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14684	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	939****287	ANNE DANIELA FERREIRA DA SILVA	2021NE07850	12/10/2021	2021NL08550	31/10/2021	2021PD15631	02/11/2021	20210815819	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14685	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	702****260	LARISSA BARBOSA CHAVES	2021NE07851	12/10/2021	2021NL08551	31/10/2021	2021PD15632	02/11/2021	20210815820	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14686	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	782****204	ROBERTO LAU SERRÃO	2021NE07852	12/10/2021	2021NL08552	31/10/2021	2021PD15633	02/11/2021	20210815821	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDINA BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.700,00
14687	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****263	ADELSON LEMOS PICAÑÇO	2021NE07853	12/10/2021	2021NL08553	31/10/2021	2021PD15634	02/11/2021	20210815822	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDINA BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14688	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	856****287	CHARLES PICAÑÇO AMARAL	2021NE07854	12/10/2021	2021NL08554	31/10/2021	2021PD15635	02/11/2021	20210815823	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDINA BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14689	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****268	MANOEL DONATO FONSECA PICAÑÇO	2021NE07855	12/10/2021	2021NL08555	31/10/2021	2021PD15636	02/11/2021	20210815824	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDINA BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.600,00

14690	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	003****220	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2021NE07856	12/10/2021	2021NL08556	31/10/2021	2021PD15637	02/11/2021	2021OB15825	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
14691	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	014****281	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2021NE07857	12/10/2021	2021NL08557	31/10/2021	2021PD15638	02/11/2021	2021OB15826	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
14692	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	025****236	DANILLO VIANA DE ARAÚJO	2021NE07858	12/10/2021	2021NL08558	31/10/2021	2021PD15639	02/11/2021	2021OB15827	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
14693	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	762****249	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2021NE07859	12/10/2021	2021NL08559	31/10/2021	2021PD15640	02/11/2021	2021OB15828	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
14694	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	896****204	Ivani Caldeira Mendonça	2021NE07860	12/10/2021	2021NL08560	31/10/2021	2021PD15641	02/11/2021	2021OB15829	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.400,00
14695	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2021NE07861	12/10/2021	2021NL08561	31/10/2021	2021PD15642	02/11/2021	2021OB15830	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
14696	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	923****253	ELANY CRISTINA PICANCO CAMPOS	2021NE07862	12/10/2021	2021NL08562	31/10/2021	2021PD15643	02/11/2021	2021OB15831	03/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOÃO DO MATAPÁ" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.450,00

14697	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	059****263	JOÃO GOMES DA SILVA	2021NE07864	12/10/2021	2021NL08563	31/10/2021	2021PD15644	02/11/2021	2021O615832	03/11/2021	"VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOÃO DO MATAP" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0321.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.936,00
14698	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2021NE07865	12/10/2021	2021NL08564	31/10/2021	2021PD15645	02/11/2021	2021O615833	03/11/2021	"VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DOLAGO DO PIRATINA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGCE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14699	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0123-2021	415****220	MARY ALENCAR FARIAS HOMOBONO	2021NE08914	20/10/2021	2021NL07639	20/10/2021	2021PD14588	20/10/2021	2021O615834	05/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 20 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 280/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 19/10/2021. Acompanhar a Secretária de Estado das Educação no município de Amapá, prodoc. Documento Nº 280101.0077.1292.0123/2021.	Diárias - Cvil	
14700	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0122-2021	415****200	CHRISTIANNE SIMONE VIEIRA TAVARES	2021NE08915	20/10/2021	2021NL07640	20/10/2021	2021PD14589	20/10/2021	2021O615835	05/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ E PRACUBA/MACAPÁ no período de 20 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 278/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 19/10/2021. Circuito Educação no município de Amapá. Acompanhar a agenda da secretária, prodoc. Documento Nº 280101.0077.1292.0122/2021.	Diárias - Cvil	
14701	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0038-2021	759****234	Adriana Távora de Araújo	2021NE08916	20/10/2021	2021NL07641	20/10/2021	2021PD14590	20/10/2021	2021O615836	05/11/2021	"MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 20 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 277/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 19/10/2021. Entregar os lts. EJA dos alunos do Ensino Médio EJA no município de Amapá - Circuito Educação, prodoc. Documento Nº 280101.0077.1315.0038/2021	Diárias - Cvil	
14702	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0693-2021	014****280	CARLENE DO SOCORRO FARIAS MARQUES	2021NE08917	20/10/2021	2021NL07642	20/10/2021	2021PD14591	20/10/2021	2021O615837	05/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PORTO GRANDE/MACAPÁ no período de 01 à 02/09/2021, conforme PORTARIA Nº 273/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 18/10/2021. Assessoramento da Secretária de Estado da Educação durante a realização do Circuito Educação no município de Porto Grande, prodoc. OFÍCIO Nº 280101.0077.1177.0693/2021 GAB - SEED.	Diárias - Cvil	
14703	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0692-2021	014****280	CARLENE DO SOCORRO FARIAS MARQUES	2021NE08918	20/10/2021	2021NL07643	20/10/2021	2021PD14592	20/10/2021	2021O615838	05/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BALIQUEIRA/MACAPÁ no período de 18 à 22/08/2021, conforme PORTARIA Nº 272/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 18/10/2021. Assessoramento da Secretária de Estado da Educação durante a realização do Circuito Educação no distrito do Balique, prodoc. Documento Nº 280101.0077.1177.0692/2021.	Diárias - Cvil	
14704	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0691-2021	014****280	CARLENE DO SOCORRO FARIAS MARQUES	2021NE08919	20/10/2021	2021NL07644	20/10/2021	2021PD14593	20/10/2021	2021O615839	05/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZIN/MACAPÁ no período de 14 à 17/09/2021, conforme PORTARIA Nº 272/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 18/10/2021. Assessoramento da Secretária de Estado da Educação durante a realização do Circuito Educação no município de Tartarugazinho, prodoc. OFÍCIO Nº 280101.0077.1177.0691/2021 GAB - SEED.	Diárias - Cvil	
14705	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0127-2021	000****227	Roberto Junior de Almeida Campos	2021NE08986	26/10/2021	2021NL07680	26/10/2021	2021PD14639	26/10/2021	2021O615840	05/11/2021	PAGAMENTO de DEDESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 20 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 290/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 20/10/2021. Realizar visitas técnicas e trabalhos no transporte município de Amapá - Circuito Educação, prodoc. do Documento Nº 280101.0077.1292.0127/2021.	Diárias - Cvil	
14706	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0127-2021	038****236	JOSEPH MARCOS SANTOS PORTASSIO	2021NE08987	26/10/2021	2021NL07681	26/10/2021	2021PD14640	26/10/2021	2021O615841	05/11/2021	PAGAMENTO de DEDESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 20 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 290/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 20/10/2021. Realizar visitas técnicas e trabalhos no transporte município de Amapá - Circuito Educação, prodoc. do Documento Nº 280101.0077.1292.0127/2021.	Diárias - Cvil	
14707	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0129-2021	226****200	Fabiano Maciel da Silva	2021NE09070	28/10/2021	2021NL07777	28/10/2021	2021PD14674	28/10/2021	2021O615842	05/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/NORTE DO PARÁ/MACAPÁ no período de 24 à 31/10/2021, conforme PORTARIA Nº 276/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/10/2021. Participar da Assembleia Ordinária dos Povos Indígenas do Parque do Tumucumaque - Norte do Pará, prodoc. do Documento Nº 280101.0077.1292.0129/2021. .	Diárias - Cvil	
14708	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0129-2021	930****204	FABIO RICHARD PEREIRA DA SILVA	2021NE09071	28/10/2021	2021NL07780	28/10/2021	2021PD14675	28/10/2021	2021O615843	05/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/NORTE DO PARÁ/MACAPÁ no período de 24 à 31/10/2021, conforme PORTARIA Nº 276/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/10/2021. Participar da Assembleia Ordinária dos Povos Indígenas do Parque do Tumucumaque - Norte do Pará, prodoc. do Documento Nº 280101.0077.1292.0129/2021.	Diárias - Cvil	
14709	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0129-2021	967****291	PEDRO HENRIQUE CASTRO GABRIEL	2021NE09072	28/10/2021	2021NL07782	28/10/2021	2021PD14678	28/10/2021	2021O615844	05/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/NORTE DO PARÁ/MACAPÁ no período de 24 à 31/10/2021, conforme PORTARIA Nº 276/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/10/2021. Participar da Assembleia Ordinária dos Povos Indígenas do Parque do Tumucumaque - Norte do Pará, prodoc. do Documento Nº 280101.0077.1292.0129/2021. .	Diárias - Cvil	
14710	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0727-2021	720****204	DEUMIR CARDOSO FERREIRA	2021NE09073	28/10/2021	2021NL07784	28/10/2021	2021PD14677	28/10/2021	2021O615845	05/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/FOZ DO IGUAÇU - PR/MACAPÁ no período de 24 à 30/10/2021, conforme PORTARIA Nº 308/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/10/2021. Participar do curso de capacitação do 19º PREGÃO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO, que ocorrerá no período de 25 a 29 de Outubro de 2021, na cidade de Foz do Iguaçu - PR, prodoc. Documento Nº 280101.0077.1177.0727/2021.	Diárias - Cvil	
14711	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0126-2021	509****234	Isaira Santos Barros	2021NE09074	28/10/2021	2021NL07786	28/10/2021	2021PD14678	28/10/2021	2021O615846	05/11/2021	"PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 21 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 292/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 19/10/2021. Acompanhar a Secretária de Estado das Educação do município de Amapá, prodoc. do Documento Nº 280101.0077.1292.0126/2021.	Diárias - Cvil	

14712	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0039/2021	859****244	VANDY DE LIMA RIBEIRO	2021NE09077	28/10/2021	2021NL07792	28/10/2021	2021PD14679	28/10/2021	2021OB15847	05/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/FERRERIA GOMES/MACAPÁ no período de 29 à 30/09/2021, conforme PORTARIA Nº 234/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 13/10/2021. Assessoramento presencial de comunicação durante a agenda da secretária de Educação, Goreth Sousa, no município de Ferreira Gomes, prodoc do Documento Nº 280101.0077.1395.0039/2021	Diárias - Cível	
14713	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0045/2021	859****244	VANDY DE LIMA RIBEIRO	2021NE09139	01/11/2021	2021NL08618	01/11/2021	2021PD15385	01/11/2021	2021OB15848	05/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PORTO GRANDE/MACAPÁ no período de 01 à 02/09/2021, conforme PORTARIA Nº 218/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021. Assessoramento presencial de comunicação durante a agenda da secretária de Educação, Goreth Sousa, no município de Porto Grande, prodoc do Documento Nº 280101.0077.1395.0045/2021.	Diárias - Cível	
14714	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0033/2021	859****244	VANDY DE LIMA RIBEIRO	2021NE09151	01/11/2021	2021NL08619	01/11/2021	2021PD15386	01/11/2021	2021OB15849	05/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BALIQUE/MACAPÁ no período de 18 à 22/08/2021, conforme PORTARIA Nº 217/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021. Assessoramento presencial de comunicação durante a agenda da secretária de Educação, Goreth Sousa, no distrito de Balique, prodoc do Documento Nº 280101.0077.1395.0033/2021.	Diárias - Cível	
14715	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0093/2021	415****200	ROBENITA SILVA GUEDES	2021NE09393	04/11/2021	2021NL08739	04/11/2021	2021PD15700	04/11/2021	2021OB15850	05/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/VITÓRIA DO JARIMACAPÁ no período de 03 à 05/11/2021, conforme PORTARIA Nº 313/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 28/10/2021. Equipe de Implantação do Ensino Médio Integral fará assessoramento e formação in loco para equipe escolar da Escola Murgulha do Jari, em Vitória do Jari, além de averiguar reclamação dos estudantes em relação à gestão da escola, prodoc do Documento Nº 280101.0077.1435.0093/2021.	Diárias - Cível	R\$ 216,00
14716	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0093/2021	795****204	Maria Patricia da Graça Ferreira	2021NE09394	04/11/2021	2021NL08740	04/11/2021	2021PD15701	04/11/2021	2021OB15851	05/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/VITÓRIA DO JARIMACAPÁ no período de 03 à 05/11/2021, conforme PORTARIA Nº 313/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 28/10/2021. Equipe de Implantação do Ensino Médio Integral fará assessoramento e formação in loco para equipe escolar da Escola Murgulha do Jari, em Vitória do Jari, além de averiguar reclamação dos estudantes em relação à gestão da escola, prodoc do Documento Nº 280101.0077.1435.0093/2021.	Diárias - Cível	R\$ 258,00
14717	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0093/2021	324****249	EDILENE NASCIMENTO BARBOSA	2021NE09395	04/11/2021	2021NL08742	04/11/2021	2021PD15702	04/11/2021	2021OB15852	05/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/VITÓRIA DO JARIMACAPÁ no período de 03 à 05/11/2021, conforme PORTARIA Nº 313/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 28/10/2021. Equipe de Implantação do Ensino Médio Integral fará assessoramento e formação in loco para equipe escolar da Escola Murgulha do Jari, em Vitória do Jari, além de averiguar reclamação dos estudantes em relação à gestão da escola, prodoc do Documento Nº 280101.0077.1435.0093/2021.	Diárias - Cível	R\$ 258,00
14718	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	PRODOC 0076-2021	727****291	Ozimara Nogueira Sousa	2021NE09276	04/11/2021	2021NL08732	04/11/2021	2021PD15691	04/11/2021	2021OB15853	05/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SÃO PAULO-SP /MACAPÁ no período de 18 à 23/11/2019, conforme PORTARIA Nº 0519/2019-SAGEP/SEED, para acompanhar na função de Staff os alunos que representarão o Estado do Amapá nos Parâmetros Escolares na competição do Prodoc Documento Nº 280101.0077.1378.0076/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.042,53
14719	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	518****268	ANDERSON ANDRÉ PEREIRA	2021NE09392	09/10/2021	2021NL08738	04/11/2021	2021PD15698	04/11/2021	2021OB15854	05/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
14720	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2021NE07467	09/10/2021	2021NL08440	30/10/2021	2021PD15699	04/11/2021	2021OB15855	05/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEELHO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 400,00
14721	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	007****250	ALDINE LUIZA PEREIRA BAA	2021NE07570	10/10/2021	2021NL08746	30/10/2021	2021PD15703	04/11/2021	2021OB15856	05/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.000,00
14722	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	466****272	Nilson Nahum Estrao	2021NE07566	10/10/2021	2021NL08745	30/10/2021	2021PD15704	04/11/2021	2021OB15857	05/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PAS/SEED/PEGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00

14723	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	316****215	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	2021NE07565	10/10/2021	2021NL08744	30/10/2021	2021PD15705	04/11/2021	2021OB15058	05/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAFE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2021 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.000,00
14724	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	923****253	ELANY CRISTINA PICANCO CAMPOS	2021NE07181	29/09/2021	2021NL08747	30/10/2021	2021PD15706	04/11/2021	2021OB15059	05/11/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOÃO DO MATAPÁ" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 0108/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0143.1396.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.143,33
14725	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	029****286	THAIS VICTÓRIA TAVARES DE SOUZA	2021NE07604	10/10/2021	2021NL08748	30/10/2021	2021PD15708	05/11/2021	2021OB15060	05/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAFE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2021 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14726	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODUC 6750-2021	402****272	ERONILDE SANTOS RODRIGUES	2021NE08972	26/10/2021	2021NL07672	26/10/2021	2021PD14632	26/10/2021	2021OB15861	05/11/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeal, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 25/10/2021 com AUXÍLIO FUNERAL do Ex. Servidor(ERONILTA SANTOS RODRIGUES), OC. nº 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUIP/PA, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS, prodoc Documento Nº 280101.0068.1597.6750/2021.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 5.724,65
14727	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODUC 2159-2021	922****287	JESSICA TUNDELO CARVALHO	2021NE08977	26/10/2021	2021NL07677	26/10/2021	2021PD14635	26/10/2021	2021OB15862	05/11/2021	PAGAMENTO da Despesa com Auxílio Funeal, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 25/10/2021 com AUXÍLIO FUNERAL do Ex. Servidor(LAENY BENEDITO SILVA CARVALHO), OC. nº 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUIP/PA, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS, prodoc Documento Nº 280101.0068.1597.2159/2021.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 8.064,24
14728	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODUC 0003-2020	431****268	CLAUDETE DE AZEVEDO SILVA SOARES	2021NE09396	04/11/2021	2021NL08749	04/11/2021	2021PD15707	04/11/2021	2021OB15863	05/11/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeal, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 26/10/2021 com AUXÍLIO FUNERAL do Ex. Servidor(MARCELO ANDRÉ SOARES.), OC. nº 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUIP/PA, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS, prodoc Documento Nº 0007.0047.0277.0003/2020. .	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	
14729	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	8PRODUC 0028-2021	21997155000114	VIMBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-EPP	2021NE03491	02/06/2021	2021NL07752	27/10/2021	2021PD14671	27/10/2021	2021OB15864	08/11/2021	PAGAMENTO conforme a NF nº 4350 , RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 141/2021 - ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 25/10/2021, 02º CONSUMO DA FATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 040/2020-CLP/SE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - CLP/CE, PUBLICADO NO "DOI" Nº 7.310 em 10/12/2020, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS DO PROCESSO SIGA Nº 00052/PGE/2019 E PROCESSO Documento Nº 0021.0418.1299.0029/2021.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 111.378,00
14730	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0095/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE08985	19/10/2021	2021NL07532	05/11/2021	2021PD15711	05/11/2021	2021OB15865	08/11/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: 31 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Curso Técnico), dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Professora Josinete Oliveira Barroso - CEP/AB, Professora Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá - CFPA, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AF, referente ao mês de setembro de 2021". Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0095/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adins/Seed (R. 93), PARECER Nº 160/2021-ASCO/SEED, Autoriza do Chefe de Gabinete (R.112), Processo Nº 280101.0077.1305.0095/2021 - NEP/SEED, (LISTA DE FAVORECIDO PARA OB - 2021LB00097).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 12.160,00
14731	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0095/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE08985	19/10/2021	2021NL07532	05/11/2021	2021PD15712	05/11/2021	2021OB15866	08/11/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: 31 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Curso Técnico), dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Professora Josinete Oliveira Barroso - CEP/AB, Professora Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá - CFPA, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AF, referente ao mês de setembro de 2021". Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0095/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adins/Seed (R. 93), PARECER Nº 160/2021-ASCO/SEED, Autoriza do Chefe de Gabinete (R.112), Processo Nº 280101.0077.1305.0095/2021 - NEP/SEED, (LISTA DE FAVORECIDO PARA OB - 2021LB00095).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 24.256,00
14732	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0095/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE08985	19/10/2021	2021NL07532	05/11/2021	2021PD15713	05/11/2021	2021OB15867	08/11/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: 31 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Curso Técnico), dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Professora Josinete Oliveira Barroso - CEP/AB, Professora Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá - CFPA, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AF, referente ao mês de setembro de 2021". Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0095/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adins/Seed (R. 93), PARECER Nº 160/2021-ASCO/SEED, Autoriza do Chefe de Gabinete (R.112), Processo Nº 280101.0077.1305.0095/2021 - NEP/SEED, (LISTA DE FAVORECIDO PARA OB - 2021LB00096).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 26.272,00
14733	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0095/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE08985	19/10/2021	2021NL07532	05/11/2021	2021PD15714	05/11/2021	2021OB15868	08/11/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: 31 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Curso Técnico), dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Professora Josinete Oliveira Barroso - CEP/AB, Professora Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá - CFPA, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AF, referente ao mês de setembro de 2021". Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0095/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adins/Seed (R. 93), PARECER Nº 160/2021-ASCO/SEED, Autoriza do Chefe de Gabinete (R.112), Processo Nº 280101.0077.1305.0095/2021 - NEP/SEED, (LISTA DE FAVORECIDO PARA OB - 2021LB00100).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 2.880,00

14734	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0096/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE08954	22/10/2021	2021NL08753	05/11/2021	2021PD15715	05/11/2021	2021OB15869	08/11/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: "09 Bolsas Formação, para professores (cursos FIC), dos CEPs: Graziela Reis de Souza e Cándido Portinari, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de SETEMBRO de 2021" do "PROGRAMA NACIONAL NOVOS CAMINHOS PRONATEC/SEEDAP", Conforme Ofício OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0096/2021 NEP - SEED (FL. 01) e indicação de Fonte da ADINS/SEED (R. 23), Pancer: Nº 0157/2021 - ASCON/SEED (R.36/38), Autorizo da Chefe de Gabinete (R. 38), Processo Nº 280101.0077.1305.0096/2021 NEP - SEED, (LISTA DE FAVORECIDO PARA OB - 2021LB00099) .	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 3.500,00
14735	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0096/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE08954	22/10/2021	2021NL08753	05/11/2021	2021PD15716	05/11/2021	2021OB15870	08/11/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: "09 Bolsas Formação, para professores (cursos FIC), dos CEPs: Graziela Reis de Souza e Cándido Portinari, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de SETEMBRO de 2021" do "PROGRAMA NACIONAL NOVOS CAMINHOS PRONATEC/SEEDAP", Conforme Ofício OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0096/2021 NEP - SEED (FL. 01) e indicação de Fonte da ADINS/SEED (R. 23), Pancer: Nº 0157/2021 - ASCON/SEED (R.36/38), Autorizo da Chefe de Gabinete (R. 38), Processo Nº 280101.0077.1305.0096/2021 NEP - SEED, (LISTA DE FAVORECIDO PARA OB - 2021LB00099) .	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 6.600,00
14736	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0092/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE08952	22/10/2021	2021NL08755	08/11/2021	2021PD15758	08/11/2021	2021OB15871	08/11/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: "(01) um Coordenador Geral, uma (01) Coordenadora Adjunta, (04) quatro Supervisores de Curso e (03) três Apoio as Atividades Acadêmicas e Administrativas" referente ao mês de SETEMBRO de 2021" do "PROGRAMA NACIONAL NOVOS CAMINHOS PRONATEC/SEEDAP", Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0092/2021 NEP - SEED (FL. 01) e indicação de Fonte da ADINS/SEED (R. 27), Autorizo da Ordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (R.31), Pancer técnico Nº 1610/2021-ASCON/SEED (R. 43-45), Autorizo da Ordenadora de Despesa Para emissão da Programação de Desembolso (R. 46), Processo Nº 280101.0077.1305.0092/2021 NEP - SEED, (2021LB00091) .	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 23.360,00
14737	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC .0002/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2021NE00058	01/02/2021	2021NL08765	08/11/2021	2021PD15778	08/11/2021	2021OB15872	09/11/2021	PAGAMENTO de despesas com a "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 17 / E (R. 0512) e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (R. 0508) com o "PANCER TÉCNICO Nº 0168/2021-ASCON/AB/SEED" (fs. 0522 à 0526) e "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para o "PAGAMENTO" da "DESPESA" em 08/11/2021/2021 (R. 0527), referente ao MÊS de "OUTUBRO" de 2021. Conforme a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Laranjal, através de sistema de "CIRCUITO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial do 4º Termo de Ato do contrato nº 08116-SEED/GEIA-2018, DOI nº 7321, 28/12/2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED, FUNDEB, Processo do documento PRODOC Nº 0021.0465.1369.0053/2021-CAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 966.960,00
14738	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07757	28/10/2021	2021PD15646	03/11/2021	2021OB15873	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 2.895.279,58
14739	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08958	26/10/2021	2021NL07758	28/10/2021	2021PD15647	03/11/2021	2021OB15874	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal do CONTRATO de PROFESSORES da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 149.970,77
14740	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15648	03/11/2021	2021OB15875	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 49,42
14741	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15649	03/11/2021	2021OB15876	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
14742	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15650	03/11/2021	2021OB15877	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 228,00
14743	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15651	03/11/2021	2021OB15878	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 35,00
14744	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15652	03/11/2021	2021OB15879	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 21.652,17
14745	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15653	03/11/2021	2021OB15880	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 242,00
14746	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15654	03/11/2021	2021OB15881	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 270,00
14747	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15655	03/11/2021	2021OB15882	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 13.268,02
14748	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15656	03/11/2021	2021OB15883	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 12.221,01
14749	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15657	03/11/2021	2021OB15884	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 28.128,71
14750	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15658	03/11/2021	2021OB15885	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 494.094,50
14751	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15659	03/11/2021	2021OB15886	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 13.404,45
14752	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15660	03/11/2021	2021OB15887	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 309.791,61

14753	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/IAFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15661	03/11/2021	2021OB15888	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha de Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnll	R\$ 429.620,52
14754	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/IAFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15662	03/11/2021	2021OB15889	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha de Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnll	R\$ 3.507.861,33
14755	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/IAFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15663	03/11/2021	2021OB15890	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha de Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnll	R\$ 1.585,13
14756	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/IAFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15664	03/11/2021	2021OB15891	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha de Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnll	R\$ 92.191,56
14757	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/IAFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15665	03/11/2021	2021OB15892	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha de Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnll	R\$ 96.973,20
14758	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/IAFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15667	03/11/2021	2021OB15893	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha de Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnll	R\$ 15.823,54
14759	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/IAFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15668	03/11/2021	2021OB15894	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha de Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnll	
14760	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/IAFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15669	03/11/2021	2021OB15895	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha de Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnll	R\$ 113.492,23
14761	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/IAFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15670	03/11/2021	2021OB15896	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha de Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnll	R\$ 555,97
14762	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/IAFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15671	03/11/2021	2021OB15897	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha de Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnll	R\$ 75.439,00
14763	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/IAFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15672	03/11/2021	2021OB15898	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha de Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnll	R\$ 65,13
14764	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/IAFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07783	28/10/2021	2021PD15675	03/11/2021	2021OB15901	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURO ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnll	R\$ 2.142.456,10
14765	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/IAFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07784	28/10/2021	2021PD15677	03/11/2021	2021OB15902	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURO ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnll	R\$ 2.088.693,46
14766	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/IAFR	280101.0077.1394.0057/2021	03028144500185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE08960	26/10/2021	2021NL07787	28/10/2021	2021PD15678	03/11/2021	2021OB15903	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha de Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 2.142.456,10
14767	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/IAFR	280101.0077.1394.0057/2021	03028144500185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE08961	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15679	03/11/2021	2021OB15904	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha de Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 740.699,86
14768	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/IAFR	280101.0077.1394.0057/2021	03028144500185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE08965	26/10/2021	2021NL07789	28/10/2021	2021PD15680	03/11/2021	2021OB15905	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha de Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 387.177,53
14769	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/IAFR	280101.0077.1394.0057/2021	03028144500185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE08970	26/10/2021	2021NL07771	28/10/2021	2021PD15683	03/11/2021	2021OB15906	09/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha de Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 960.816,07
14770	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15734	07/11/2021	2021OB15907	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha de Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnll	R\$ 3.544.928,05
14771	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15726	07/11/2021	2021OB15908	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha de Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnll	R\$ 31.398,18
14772	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15728	07/11/2021	2021OB15909	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha de Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnll	R\$ 16.574,26
14773	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15738	07/11/2021	2021OB15910	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha de Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnll	R\$ 109.662,67
14774	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15729	07/11/2021	2021OB15911	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha de Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnll	R\$ 366.405,21
14775	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15730	07/11/2021	2021OB15912	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha de Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnll	R\$ 401.603,63

14776	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0098/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE08763	19/10/2021	2021NL08767	08/11/2021	2021PD15780	09/11/2021	2021OB15913	10/11/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: 31 Bolsas Formação para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Prof. ^a Josinete Oliveira Barroso -CEPAJOB, Prof. ^a Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá CFPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. Conforme Ofício Nºº 280101.0077.1305.0098/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária e Detalhamento de Despesa (R. 57), Autorizo da Ordenadora de despesa em exercício para a emissão da Nota de Empenho (R.59), PARECER Nºº 153/2021-ASCOV/SEED (R.69-71), Autorizo da Ordenadora de despesa para pagamento (R.73), Processo Nºº 280101.0077.1305.0098/2021 NEP - SEED. (2021LB00098 - GRAZIELA REIS DE SOUZA)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 7.600,00
14777	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0098/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE08763	19/10/2021	2021NL08767	08/11/2021	2021PD15781	09/11/2021	2021OB15914	10/11/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: 31 Bolsas Formação para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Prof. ^a Josinete Oliveira Barroso -CEPAJOB, Prof. ^a Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá CFPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. Conforme Ofício Nºº 280101.0077.1305.0098/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária e Detalhamento de Despesa (R. 57), Autorizo da Ordenadora de despesa em exercício para a emissão da Nota de Empenho (R.59), PARECER Nºº 153/2021-ASCOV/SEED (R.69-71), Autorizo da Ordenadora de despesa para pagamento (R.73), Processo Nºº 280101.0077.1305.0098/2021 NEP - SEED. (2021LB00098 - CEPAJOB)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 10.000,00
14778	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0098/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE08763	19/10/2021	2021NL08767	08/11/2021	2021PD15782	09/11/2021	2021OB15915	10/11/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: 31 Bolsas Formação para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Prof. ^a Josinete Oliveira Barroso -CEPAJOB, Prof. ^a Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá CFPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. Conforme Ofício Nºº 280101.0077.1305.0098/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária e Detalhamento de Despesa (R. 57), Autorizo da Ordenadora de despesa em exercício para a emissão da Nota de Empenho (R.59), PARECER Nºº 153/2021-ASCOV/SEED (R.69-71), Autorizo da Ordenadora de despesa para pagamento (R.73), Processo Nºº 280101.0077.1305.0098/2021 NEP - SEED. (2021LB00102 - SALOME)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 26.800,00
14779	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0098/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE08763	19/10/2021	2021NL08767	08/11/2021	2021PD15783	09/11/2021	2021OB15916	10/11/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: 31 Bolsas Formação para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Prof. ^a Josinete Oliveira Barroso -CEPAJOB, Prof. ^a Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá CFPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. Conforme Ofício Nºº 280101.0077.1305.0098/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária e Detalhamento de Despesa (R. 57), Autorizo da Ordenadora de despesa em exercício para a emissão da Nota de Empenho (R.59), PARECER Nºº 153/2021-ASCOV/SEED (R.69-71), Autorizo da Ordenadora de despesa para pagamento (R.73), Processo Nºº 280101.0077.1305.0098/2021 NEP - SEED. (2021LB00101 - PESCA)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 2.000,00
14780	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0097/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE08945	20/10/2021	2021NL08768	08/11/2021	2021PD15784	09/11/2021	2021OB15917	10/11/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: 03 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Cursos FIC), do Centro de Educação Profissional em Arte Cláudio Portinari, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de SETEMBRO de 2021 do "PROGRAMA NACIONAL NOVOS CAMINHOS PRONATEC/SEEDAP". Conforme Ofício Nºº 280101.0077.1305.0097/2021 NEP - SEED (FL. 01) e indicação de Fonte da ADM/SEED (R.18), Autorizo da Ordenadora de despesa em exercício para a emissão da Nota de Empenho (R.22), PARECER Nºº 158/2021-ASCOV/SEED (R.37-39), Autorizo da Ordenadora de despesa (R. 40), Processo Nºº 280101.0077.1305.0097/2021 NEP - SEED. (2021LB00094) .	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 7.940,00
14781	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15717	07/11/2021	2021OB15918	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 36,89
14782	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15718	07/11/2021	2021OB15919	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 210,00
14783	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15719	07/11/2021	2021OB15920	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 173,00
14784	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15720	07/11/2021	2021OB15921	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 19.602,69
14785	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15721	07/11/2021	2021OB15922	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 230,00
14786	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15722	07/11/2021	2021OB15923	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 4,80
14787	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15723	07/11/2021	2021OB15924	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 210,00
14788	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15724	07/11/2021	2021OB15925	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 11.579,91
14789	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15725	07/11/2021	2021OB15926	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 18.230,90
14790	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15731	07/11/2021	2021OB15927	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 64,73
14791	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15732	07/11/2021	2021OB15928	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 24,66
14792	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15733	07/11/2021	2021OB15929	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 84,00

14793	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15735	07/11/2021	2021OB15930	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.013,45
14794	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15737	07/11/2021	2021OB15931	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 50,00
14795	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15739	07/11/2021	2021OB15932	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 114.823,46
14796	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15740	07/11/2021	2021OB15933	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 12.810,67
14797	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15741	07/11/2021	2021OB15934	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	
14798	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15742	07/11/2021	2021OB15935	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 13,09
14799	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15743	07/11/2021	2021OB15936	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 98.645,44
14800	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15744	07/11/2021	2021OB15937	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 763,22
14801	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15745	07/11/2021	2021OB15938	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 427,76
14802	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15746	07/11/2021	2021OB15939	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 74.720,00
14803	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15747	07/11/2021	2021OB15940	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.526,81
14804	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15727	07/11/2021	2021OB15941	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 518.992,18
14805	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06895	28/09/2021	2021NL07050	30/09/2021	2021PD14490	14/10/2021	2021OB15942	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB14615 do dia 06/10/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.208.828,08
14806	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07827	28/10/2021	2021PD15736	07/11/2021	2021OB15943	10/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 1.359.876,37
14807	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0066/2021	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00259	02/03/2021	2021NL07671	26/10/2021	2021PD14631	26/10/2021	2021OB15944	10/11/2021	IRRF - JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO - CPF: 381.583.452-04 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2028" - BAIRRO SANTA RITA - ZONA SUL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/PA", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - CVEDUC", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018 NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 014), REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 11.321,76
14808	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0066/2021	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00259	02/03/2021	2021NL07671	26/10/2021	2021PD14630	26/10/2021	2021OB15945	10/11/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2028" - BAIRRO SANTA RITA - ZONA SUL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/PA", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - CVEDUC", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018 NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 014), REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 EM ANEXO Oº RECEBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FLS. 158/159) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 155), DESPACHO DA COPIC EM 26/OUTUBRO/2021 (F. 164) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0066/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 33.009,57
14809	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0002-2021	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE06197	22/09/2021	2021NL07679	26/10/2021	2021PD14638	26/10/2021	2021OB15946	10/11/2021	PAGAMENTO com a NF nº: 1031, 1046, ORDEM DE SERVIÇO nº 002, 004, 005, 006/2020-CABINTE/SEED, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO Nº 128/2021 - ASCORGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 20/10/2021, ref aos meses de JULHO e AGOSTO/2021, 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2020 - NCC/SEED, PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2020 - NCC/SEED no DIÁRIO OFICIAL nº 7500 em 08/09/2021, PARECER JURÍDICO Nº 049/2021 - PEAS/SEED/PEGE, D E C L A R A Ç Ã O DE INCOMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA), ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 024/2020, Documento Nº 280101.0077.1331.0145/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 159.415,74
14810	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1807/2021	01656755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2021NE05025	12/07/2021	2021NL07685	22/10/2021	2021PD14643	26/10/2021	2021OB15947	10/11/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021" REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 017/2021 DE 2021- E.E. IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDECEBP/GAB/SEED (fls. 02), PLANO DE TRABALHO (fls. 03), PARECER TÉCNICO Nº 028/2021 - CONFE/SEED (fls. 18-19) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (fls. 23) EMITIDO EM 05/07/2021, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA E, EXERCÍCIO (fls. 26), PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1807/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.689,50

14811	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0231/2021	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2021NE08282	14/10/2021	2021NL07735	27/10/2021	2021PD14668	27/10/2021	2021OB15948	10/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 090/2021 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR GABRIEL DE ALMEIDA CAFÉ" E PARECER TÉCNICO Nº 049/2021 - COREF/SEED (FL. 045) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 048) EMISSO EM 28/SETEMBRO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA PARA O "PAGAMENTO" DESPESA" (FL. 056) E DESPACHO DA COFIC EM 27/OUTUBRO/2021 (FL. 058) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1923/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.711,40
14812	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0007-2020	10833108000119	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	2020NE08184	23/10/2020	2021NL07749	27/10/2021	2021PD14669	27/10/2021	2021OB15949	10/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 2021000059, 2021000060 e 2021000061, ORDEM DE SERVIÇO N.º 015, 016, 017/2021 - GAB/SEED, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 137/2021 - ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 26/10/2021, "SERVIÇO de TERCEIRO PESSOA JURÍDICA", conforme PROCESSO Nº 0021.0418.1299.0007/2020 - CPL /SEED, com a ATA nº099/2019-CLC/PGE, PRELAÇÃO ELETRÔNICO nº 077/2019-CLC/PGE, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 23/10/2020, DOI nº 7034 de 31/10/2019 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOI nº 7.161 em 06/05/2020, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1331.0112/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 203.268,96
14813	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0038-2021	09382839000106	MACKLEYN IND. COM. SERV. LTDA	2021NE02340	28/04/2021	2021NL07751	27/10/2021	2021PD14670	27/10/2021	2021OB15950	10/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 000.001.261, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 139/2021 - ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 21/10/2021, "AQUISIÇÃO de MATERIAL PERMANENTE" - Contrato nº 14-20/2021-CLC/PGE, PRELAÇÃO ELETRÔNICO nº 021-2020-CLC-PGE, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, DOI nº 7368 de 05/03/2021 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0418.1299.0038/2021	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 32.000,00
14814	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.3515/2021	017220009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2021NE08762	19/10/2021	2021NL07753	27/10/2021	2021PD14672	27/10/2021	2021OB15951	10/11/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VÍDEO CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 050/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 03 E 04) DA "ESCOLA QUILOMBOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" E PARECER Nº 049/2021- CADSEED (FLS. 013/014), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 05/OUTUBRO/2021 (FL. 033), REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 034) E DESPACHO DA COFIC EM 19/OUTUBRO/2021 (FL. 036) DO PROCESSO PRODOC Nº280101.0068.1369.3515/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.274,18
14815	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0075-2021	20254992000190	M & D EMPREENDIMENTOS LTDA.	2021NE00218	24/02/2021	2021NL08200	29/10/2021	2021PD14816	29/10/2021	2021OB15952	10/11/2021	PAGAMENTO de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, Conforme despacho NCC em 01.02.2021 com Cronograma de Desembolso para o 7º Termo de Ajustamento de Contrato nº 0038/2019-SEED, Despacho em 08.02.2021 com a indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED, referente ao MÊS DE SETEMBRO de 2021, conforme despacho do NCC em 27.10.2021 (FL. 157), que anexou o ATESTADO de FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL (FL. 159) e a FATURA correspondente (FL. 160), SOLICITAÇÃO para a LIQUIDACÃO da despesa 28/10/2021 (FL.167), despacho da COFIC em 28/10/2021 encaminhando para liquidação e pagamento (FL. 168) do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0075/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 26.346,49
14816	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1561/2021	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2021NE07257	01/10/2021	2021NL08730	04/11/2021	2021PD15688	04/11/2021	2021OB15953	10/11/2021	Pagamento de despesas com "REDE FÍSICA - PROEM/2021", referente ao mês de "JULHO" de 2021, Conforme ofício 015/2021 ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA do município de PORTO GRANDE (pg. 02), parecer técnico 30/2021 - COREF/SEED (pg. 18/19) e Cronograma de desembolso da ADINS (pg. 23) emitido em 06/07/2021, Autorizado pela Ordenadora de Despesa em 13/10/2021 (pg. 31), despacho da COFIC em 22/10/2021 (R. 34), Processo PRODOC 280101.0068.1369.1561/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.000,00
14817	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	* 280101.0068.1369.1926/2021	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2021NE07731	12/10/2021	2021NL08733	04/11/2021	2021PD15693	04/11/2021	2021OB15954	10/11/2021	Empenho destinado a despesas com "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", referente ao mês de "SETEMBRO" de 2021, Conforme ofício 050/2021 (pg. 02) PLANO DE TRABALHO (pg.14 e 05), parecer técnico 51/2021 - COREF/SEED (pg. 34) e Cronograma de desembolso da ADINS (pg. 39) emitido em 28/09/2021, Autorizado pela Ordenadora de Despesa em 07/10/2021 (pg. 43), despacho COFIC em 08/10/2021 (pg. 43), Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1926/2021 UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 30.442,00
14818	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0083/2021	0339***205	DAVI BATISTA NUNES	2021NE09402	10/10/2021	2021NL08751	30/10/2021	2021PD15710	05/11/2021	2021OB15955	10/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA/VILLA NOVA" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE", "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAFE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
14819	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.2344/2021	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARIANUM I	2021NE08946	14/10/2021	2021NL08756	08/11/2021	2021PD15761	08/11/2021	2021OB15956	10/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2021 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MARIANUM I" E PARECER TÉCNICO Nº 047/2021 - COREF/SEED (FLS. 050/051) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 054) EMISSO EM 07/OUTUBRO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 063) E DESPACHO DA COFIC EM 04/NOVEMBRO/2021 (FL. 064) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2344/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.997,30
14820	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	007***250	ALDINE LUIZA PEREIRA BAIÁ	2021NE07570	10/10/2021	2021NL08746	30/10/2021	2021PD15762	08/11/2021	2021OB15957	10/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE", "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAFE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.600,00

14821	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.2361/2021	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2021NE08951	22/10/2021	2021NL08758	08/11/2021	2021PD15767	08/11/2021	2021OB15958	10/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 059/2021 (FL.002), QUE ENCAMINHOU O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FL. 003) DA "ESC. EST. D. PEDRO I", PARECER TÉCNICO Nº 059/2021 - COREF/SEED (FL. 032), E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS EM 05.10.2021 (FL. 036), "AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA" EM 04.11.2021 (FL. 044), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 08.11.2021 (FL. 046), DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2361/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.985,12
14822	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0005-2021	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2021NE04514	29/06/2021	2021NL08759	08/11/2021	2021PD15768	08/11/2021	2021OB15959	10/11/2021	PAGAMENTO de despesas com a NF 251/E, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 150/2021 - ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 03/11/2021, continuação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passageiros aéreos nacionais e internacionais, para atender senados e colaboradores eventuais em viagens a serviços e eventos específicos desta Secretaria de Estado da Educação, referente ao 2º TERMO ADITIVO do CONTRATO nº 013/2019-SSEED, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 017/2021, DECLARAÇÃO (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO, Indicação da Fonte de Recurso - ADINS/SEED do Prodoc., Documento Nº 280101.0077.1331.0120/2021.	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 2.221,94
14823	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	226****234	Cleico Moraes de Souza	2021NE07751	10/10/2021	2021NL08766	08/11/2021	2021PD15779	08/11/2021	2021OB15960	10/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÁ" REFERENTE "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
14824	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	908****291	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2021NE07568	10/10/2021	2021NL08743	30/10/2021	2021PD15785	09/11/2021	2021OB15961	10/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - RELATIVO "AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE-SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.000,00
14825	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0238-2020	13544558000180	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2021NE00002	25/01/2021	2021NL08771	09/11/2021	2021PD15787	09/11/2021	2021OB15962	10/11/2021	PAGAMENTO de despesas com as NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NFS-e 33 / E, NFS-e 34 / E, NFS-e 35 / E e NFS-e 36 / E nas ESCOLAS ESTADUAIS RAMANDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA e MÃE ANGELICA, TAMBÉM NO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO AMAPÁ E NO PRÉDIO DO GABINETE COM OS RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 156/2021- ASCOIGAB/SEED (FLS. 861 à 869) COM A "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA/SEED" para o "PAGAMENTO" da despesa em 08/Novembro/2021 (fls. 867/868) do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002-2018-SEED, ATA de Registro de Preço 07/2017-SEED/AP, Lote nº01, Indicação de FONTE da ADINS/SEED, Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro nº 001/2021, Compatibilidade Orçamentária à Realização da Despesa no Exercício de 2021 do DOCUMENTO PRODOCº 280101.0077.1331.0002/2021- CAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 735.273,69
14826	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0008-2021	00556766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2021NE05066	21/07/2021	2021NL08769	09/11/2021	2021PD15797	10/11/2021	2021OB15963	11/11/2021	PAGAMENTO com as NFs n.º 9468, 9469, 9470 e 9471, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, DESPACHO Nº 007/2021 - ASCOIGAB/SEED PARECER TÉCNICO nº 122, 126/2021 - ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 03/11/2021 Ref aos meses de MARÇO a JUNHO de 2021, 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0068/2019 -NCC/SEED, PARECER JURÍDICO Nº 044/2021-PAS/SEED/PGE, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 009/2021, ATA de REGISTRO de PREÇO nº 043/2018 -CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2017 - CLC/PGE/AP, SIGA-Prélio de Utilização, SIGA-Ordem de UTILIZAÇÃO de ATA, com a contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, KIT: Serviço Integrado de Vigilância Eletrônica, (INTEGRADA POR SISTEMAS DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), visando o monitoramento remoto de órgãos e entidades da Administração Pública), Indicação de Fonte ADINS, Documento Nº 280101.0005.1331.0066/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 580.800,00
14827	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0030-2021	34642561000106	A. N. GOMES - EIRELI	2021NE01306	19/04/2021	2021NL08772	10/11/2021	2021PD15798	10/11/2021	2021OB15964	11/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 020.003.198, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº151, 122/2021 - ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 08/11/2021, "AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO", Conforme a ATA nº 164/2020-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 063-2020-CLC-PGE, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, DOI nº 7324 de 31/12/2020 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0418.1299.0030/2021.	Material de Consumo	R\$ 5.894,10
14828	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0953/2021	01484614000159	CX. ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2021NE08953	22/10/2021	2021NL08773	08/11/2021	2021PD15811	10/11/2021	2021OB15965	11/11/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 018/2021 E E. WILSON HILL DE ARAUJOfls. 02), PLANO DE TRABALHO- PROEM (fls. 011 E 012), Parecer nº 54/2021-COREF/SEEDfls. 023 E 024) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (fls. 27) EM 02/10 EM 07/10/2021, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA (fls. 30), DOCUMENTO: 280101.0068.1369.0953/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.157,04

14829	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	006****242	Maria Clara Galvão Lopes	2021NE07468	09/10/2021	2021NL08752	05/11/2021	2021PO15814	10/11/2021	20210815966	11/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 660,00
14830	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	993****234	JOSIEL ASSIS CARDOSO	2021NE08244	14/10/2021	2021NL07566	14/10/2021	2021PO15816	10/11/2021	20210815967	11/11/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" DA "ESCOLA ESTADUAL VANILDO FORTES DA SILVA" - RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO DE 2021" CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.824,00
14831	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	993****234	JOSIEL ASSIS CARDOSO	2021NE08920	20/10/2021	2021NL08134	29/10/2021	2021PO15817	10/11/2021	20210815968	11/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" DA "ESC. EST. VANILDO FORTES DA SILVA" REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0009/2021 - NUTE/SEED. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO GAB EM 27.10.2021 (FL. 173), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 29.10.2021 (FL. 174), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
14832	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização da Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	0021.0418.1299.0051/2021	29055287000139	PANTOGRAF GRAFICA EDITORA LTDA	2021NE06168	17/09/2021	2021NL08776	11/11/2021	2021PD15826	11/11/2021	20210815969	12/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF n.º 000.000.192, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº162/2021 - ASCOGAB/SEED. AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/11/2021, - SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOLITAGEM, IMPRESSÃO, ACABAMENTO, DIAGRAMAÇÃO, MANUSEIO e EMBALAGEM DE MATERIAL DIDÁTICO", CONFORME O CONSUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021/CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021-CLC-PGE, PARECER JURÍDICO Nº 29/2021-PLC/CPGE/AF (FLS. 082 À 102) SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - PRÉ UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, PROCESSO SIGA 00004/PGE/2021 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 7474 de 03/AGOSTO/2021 (FLD. 013/014), DEVIDAMENTE INSERIDO NO SIGA PU Nº 00052/SEED/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED DO DOCUMENTO - PRODOC Documento Nº 280101.0077.1331.0146/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.123.263,00
14833	124 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação-T/EDUCAÇÃO	PRODOC 0084-2021	302****272	EVILAZO RIBAS PEREIRA	2021NE08381	14/10/2021	2021NL07578	15/10/2021	2021PD15834	12/11/2021	20210815970	12/11/2021	PAGAMENTO Enviado via OBTV de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEREIRA BRANCA DO AMPAPAR/MACAPÁ no período de 12 à 21/10/2021, conforme PORTARIA Nº 247/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021, Finalidade: Verificar e avaliar as informações declaradas ao Censo Escolar e oferecer eventualmente capacitação sobre o Censo escolar e o sistema eletrônico de coleta de dados, conforme Portaria nº 503/2018 - INEP, prodac, Documento Nº 280101.0077.1298.0084/2021.	Diárias - Civil	R\$ 1.681,50
14834	124 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação-T/EDUCAÇÃO	PRODOC 0084-2021	432****215	HELENILSON BARBOSA DA SILVA	2021NE08380	14/10/2021	2021NL07577	15/10/2021	2021PD15835	12/11/2021	20210815971	12/11/2021	PAGAMENTO Enviado via OBTV, DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEREIRA BRANCA DO AMPAPAR/MACAPÁ no período de 12 à 21/10/2021, conforme PORTARIA Nº 247/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021, Finalidade: Verificar e avaliar as informações declaradas ao Censo Escolar e oferecer eventualmente capacitação sobre o Censo escolar e o sistema eletrônico de coleta de dados, conforme Portaria nº 503/2018 - INEP, prodac, Documento Nº 280101.0077.1298.0084/2021.	Diárias - Civil	R\$ 1.681,50
14835	124 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação-T/EDUCAÇÃO	PRODOC 0076-2021	488****287	ANALIEZA DA SILVA MARTINS	2021NE08375	14/10/2021	2021NL07593	15/10/2021	2021PD15836	12/11/2021	20210815972	12/11/2021	PAGAMENTO Enviado via OBTV de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/FERREIRA GOMES, TARTARUGALZINHO, PRACUBA/MACAPÁ no período de 07 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 241/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021, Finalidade: Verificar e avaliar as informações declaradas ao Censo Escolar e oferecer eventualmente capacitação sobre o Censo escolar e o sistema eletrônico de coleta de dados, conforme Portaria nº 503/2018 - INEP, prodac, Documento Nº 280101.0077.1298.0076/2021.	Diárias - Civil	R\$ 2.743,50
14836	124 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação-T/EDUCAÇÃO	PRODOC 0076-2021	182****249	MARIA DO SOCORRO BRAZAO TOLOSA	2021NE08373	14/10/2021	2021NL07592	15/10/2021	2021PD15837	12/11/2021	20210815973	12/11/2021	PAGAMENTO Enviado via OBTV, DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/FERREIRA GOMES, TARTARUGALZINHO, PRACUBA/MACAPÁ no período de 07 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 241/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021, Finalidade: Verificar e avaliar as informações declaradas ao Censo Escolar e oferecer eventualmente capacitação sobre o Censo escolar e o sistema eletrônico de coleta de dados, conforme Portaria nº 503/2018 - INEP, prodac, Documento Nº 280101.0077.1298.0076/2021.	Diárias - Civil	R\$ 2.743,50
14837	124 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação-T/EDUCAÇÃO	PRODOC 0076-2021	460****215	Tamara Fernandes Vaneijo	2021NE08371	14/10/2021	2021NL07591	15/10/2021	2021PD15838	12/11/2021	20210815974	12/11/2021	PAGAMENTO Enviado via OBTV, DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/FERREIRA GOMES, TARTARUGALZINHO, PRACUBA/MACAPÁ no período de 07 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 241/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021, Finalidade: Verificar e avaliar as informações declaradas ao Censo Escolar e oferecer eventualmente capacitação sobre o Censo escolar e o sistema eletrônico de coleta de dados, conforme Portaria nº 503/2018 - INEP, prodac, Documento Nº 280101.0077.1298.0076/2021.	Diárias - Civil	R\$ 2.743,50
14838	124 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação-T/EDUCAÇÃO	PRODOC 0078-2021	719****268	ANDREA CORREA DE AMORIM	2021NE08359	14/10/2021	2021NL07585	15/10/2021	2021PD15839	12/11/2021	20210815975	12/11/2021	PAGAMENTO Enviado via OBTV, DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SERRA DO NAVIO, PEDRA BRANCA DO AMPAPAR, PORTO GRANDE/MACAPÁ no período de 07 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 243/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021, Finalidade: Verificar e avaliar as informações declaradas ao Censo Escolar e oferecer eventualmente capacitação sobre o Censo escolar e o sistema eletrônico de coleta de dados, conforme Portaria nº 503/2018 - INEP, prodac, Documento Nº 280101.0077.1298.0078/2021.	Diárias - Civil	R\$ 2.743,50

14839	124 - Transferências de Convênios da União Destinados a Programas de Educação-TCE/EDUCAÇÃO	PRODOC 0077-2021	978****368	CECILIA DANTAS BATISTA	2021NE06358	14/10/2021	2021NL07584	19/10/2021	2021PD15840	12/11/2021	2021O815976	12/11/2021	PAGAMENTO Enviado via OBTV, DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/SERRA DO NAVIO, PEDRA BRANCA DO AMAPARI, PORTO GRANDE/MACAPÁ no período de 07 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 243/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021. Finalidade: Verificar e avaliar as informações declaradas ao Censo Escolar e oferecer eventualmente capacitação sobre o Censo escolar e o sistema eletrônico de coleta de dados, conforme Portaria nº 503/2018 - INEP, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1298.0078/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 2.743,50
14840	124 - Transferências de Convênios da União Destinados a Programas de Educação-TCE/EDUCAÇÃO	PRODOC 0077-2021	055****249	AUGUSTO CEZAR BARBOSA BRITO	2021NE06350	14/10/2021	2021NL07583	19/10/2021	2021PD15841	12/11/2021	2021O815977	12/11/2021	PAGAMENTO Enviado via OBTV, DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CALCOENE E OIAPOQUEIMACAPÁ no período de 07 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 242/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021. Finalidade: Verificar e avaliar as informações declaradas ao Censo Escolar e oferecer eventualmente capacitação sobre o Censo escolar e o sistema eletrônico de coleta de dados, conforme Portaria nº 503/2018 - INEP, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1298.0077/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 2.743,50
14841	124 - Transferências de Convênios da União Destinados a Programas de Educação-TCE/EDUCAÇÃO	PRODOC 0077-2021	432****200	EDINALDA COSTA DA SILVA	2021NE08349	14/10/2021	2021NL07582	19/10/2021	2021PD15842	12/11/2021	2021O815978	12/11/2021	PAGAMENTO Enviado via OBTV, DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CALCOENE E OIAPOQUEIMACAPÁ no período de 07 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 242/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021. Finalidade: Verificar e avaliar as informações declaradas ao Censo Escolar e oferecer eventualmente capacitação sobre o Censo escolar e o sistema eletrônico de coleta de dados, conforme Portaria nº 503/2018 - INEP, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1298.0077/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 2.743,50
14842	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08974	26/10/2021	2021NL07841	28/10/2021	2021PD15751	07/11/2021	2021O815979	12/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREVISEGURADO ", reida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.152.633,53
14843	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08974	26/10/2021	2021NL07846	28/10/2021	2021PD15752	07/11/2021	2021O815980	12/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREVISEGURADO ", reida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 1.890.710,90
14844	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0518/2021	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2021NE09084	28/10/2021	2021NL08775	11/11/2021	2021PD15827	11/11/2021	2021O815981	12/11/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0103/2021 E.E. MARIA DO SOCORRO SMITH (R\$. 019), PLANO DE TRABALHO-PROEM (R\$. 021), Parecer nº 57/2021-COREP/SEED (R\$. 034 A 036) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS (R\$. 039) EMITIDO EM 07/10/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (R\$. 42). DOCUMENTO: 280101.0068.1369.0518/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.987,00
14845	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	PRODOC 0770/2021	038****228	José Alex Pimentel Farias	2021NE09894	11/11/2021	2021NL08777	11/11/2021	2021PD15828	11/11/2021	2021O815982	12/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PORTO GRANDE/MACAPÁ no período de 31/08 à 03/09/2021, conforme PORTARIA Nº 235/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/11/2021, Acompanhar as entregas dos luros do Programa Criança Alfabetizada e realizar visitas nas escolas estaduais localizadas no município, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1177.0770/2021	Diárias - Cvil	R\$ 363,20
14846	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	PRODOC 0003-2021	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2021NE06152	03/09/2021	2021NL08778	11/11/2021	2021PD15829	11/11/2021	2021O815983	12/11/2021	PAGAMENTO com a FATURA ESPECIAL nº 411, RELATORIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 170/2021 - ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 12/11/2021 do mês de OUTUBRO de 2021. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, prestados aos imóveis sob a responsabilidade da SEED, PARECER JURÍDICO Nº 047/2021 - PEA/SEED/PGF, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 060/2019 - NCC/SEED, Autorização da Exma. Senhora Secretária/SEED em 06.10.21. PARECER Nº 0128/2021-ASCOGAB/SEED, ESTRATÉGIA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 011/2021, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA, Indicação de fonte ADMS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC, Documento Nº 280101.0077.1331.0136/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 413.188,07
14847	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	Prodoc 0041/2021	31136956000149	DUO TRADE E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	2021NE06179	21/09/2021	2021NL08781	11/11/2021	2021PD15832	11/11/2021	2021O815984	12/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 000.000.104, RELATORIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 152/2021 - ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 11/11/2021 "AQUISIÇÃO de MATERIAL de CONSUMO", Conforme o CONSUMO da ATA nº 012/2021-CLCPGE, PREÇO ELETRÔNICO nº 002-2021-CLCPGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Publicado no Diário Oficial nº 7372 de 11/03/2021, em Anexo o OFÍCIO INTERNO Nº 280101.0077.1331.0091/2021 CAD - SEED trata sobre expediente emitido através de e-mail pela Empresa DUO TRADE E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, que solicita a substituição da marca: 89KGZJM - MODELO: ET05 e ITEM para MARCA: NANOE - MODELO: GP-309 e ITEM, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED para TROCA em 16/07/2021, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0418.1299.0041/2021. ,	Material de Consumo	R\$ 84.587,00
14848	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.3272/2021	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2021NE09255	04/11/2021	2021NL08782	11/11/2021	2021PD15833	11/11/2021	2021O815985	12/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 061/2021 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FLS. 003/004/005) DA "ESCOLA ESTADUAL ELIZABETH PICANCO ESTEVES" e PARECER TÉCNICO Nº 061/2021 - COREP/SEED (FL. 024) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMS (FL. 028) EMITIDO EM 20/OUTUBRO/2021 E "AUTORIZO" DA ORDENADORA DE DESPESA PARA O "PAGAMENTO" (FLS. 037/038) E DESPACHO DA COFIC EM 19/NOVEMBRO/2021 (FL. 040) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.3272/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.991,20
14849	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	316****268	CICERO ALVES GOMES	2021NE07388	09/10/2021	2021NL08468	30/10/2021	2021PD15874	16/11/2021	2021O815986	16/11/2021	"VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LUAS" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGF" - "PROCESSO PRODOC 0021.0813.1202.0003/2021 - SAGEP/SEED" COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 09/10/2020 (FL. 230-233) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
14850	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0055/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL07553	13/10/2021	2021PD14554	18/10/2021	2021O815987	17/11/2021	IRRF - JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES - CPF- 208.788.852-34 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHORRINHA - LJA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEIVINO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0064/2016, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 596,76

14851	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL07554	13/10/2021	2021PD14555	18/10/2021	2021OB15988	17/11/2021	IRRF - 03379566268 - JORGE RUI CAMPOS FARIAS - CPF: 033.795.662-68 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ACELINO DE LÊAO Nº 726 - TREM - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 014/2016-SEED, (Fl. 001), REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021,SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 596,76
14852	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL07649	21/10/2021	2021PD14603	21/10/2021	2021OB15989	17/11/2021	IRRF - JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS GOMES - CPF: 209.481.822-53 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.098,89
14853	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL07650	21/10/2021	2021PD14604	21/10/2021	2021OB15990	17/11/2021	IRRF - JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS GOMES - CPF: 209.481.822-53 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.098,89
14854	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL07651	21/10/2021	2021PD14605	21/10/2021	2021OB15991	17/11/2021	IRRF - JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS GOMES - CPF: 209.481.822-53 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.098,89
14855	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL07652	21/10/2021	2021PD14606	21/10/2021	2021OB15992	17/11/2021	IRRF - JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS GOMES - CPF: 209.481.822-53 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.098,89
14856	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL07653	21/10/2021	2021PD14607	21/10/2021	2021OB15993	17/11/2021	IRRF - JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS GOMES - CPF: 209.481.822-53 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.098,89
14857	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL07654	21/10/2021	2021PD14608	21/10/2021	2021OB15994	17/11/2021	IRRF - JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS GOMES - CPF: 209.481.822-53 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.098,89
14858	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL07664	25/10/2021	2021PD14626	25/10/2021	2021OB15995	17/11/2021	IRRF JOAO RODRIGUES FERREIRA 071.978.102-72 REF. "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA RÉGIA Nº 2441" - BAIRRO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARAPÁ", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE" CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021, DESPACHO DO NCC EM 19.10.2021, COM SOLICITAÇÃO PARA A LIQUIDADA DA DESPESA (FLS. 124) QUE ANEXO U O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (Fl. 126/127), DESPACHO DA COFIC EM 22.10.2021 (Fl. 130) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0063/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 56,20
14859	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL07665	25/10/2021	2021PD14627	25/10/2021	2021OB15996	17/11/2021	IRRF JOAO RODRIGUES FERREIRA 071.978.102-72 REF. A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA RÉGIA Nº 2441" - BAIRRO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARAPÁ", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE" CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021, DESPACHO DO NCC EM 19.10.2021, COM SOLICITAÇÃO PARA A LIQUIDADA DA DESPESA (FLS. 124) QUE ANEXO U O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (Fl. 126/128), DESPACHO DA COFIC EM 22.10.2021 (Fl. 130) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0063/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 56,20
14860	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0122-2021	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2021NE00257	02/03/2021	2021NL07814	28/10/2021	2021PD14680	28/10/2021	2021OB15997	17/11/2021	PAGAMENTO de IRRF despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Rua: Vila nova, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jari, para funcionamento da ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO JARI, referente ao mês de OUTUBRO de 2021 com RECIBO e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO) e AUTORIZAÇÃO para a LIQUIDADAÇÃO da DESPESA em 26/10/2021, Conforme Minuta do 2º Termo de Aposltamento do Contrato nº 012/2019 - SEED e Cronograma de Desembolso NCC/ADNS/SEED, conforme PARECER TÉCNICO JURIDICO nº 131/2019-PLCC/PG-AP, TERMO DE DISPENÇA DE LOTAÇÃO nº 006/2019-CPL/SEED, indicação de Fonte - ADINS/SEED) do PRODOC, documento Nº 280101.0005.1373.0122/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 935,58
14861	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	550****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL08727	04/11/2021	2021PD15683	04/11/2021	2021OB15998	17/11/2021	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA 590.912.744-68 IRRF REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: EMÍLIO MEDICI Nº 2965/2975 - AGRESTE - LARANJAL DO JARAPÁ PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2016 NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 31.10.2021 (Fl. 140), QUE ANEXO U O RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO CORRESPONDENTES (FLS. 142/143), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 01.11.2021 (Fl. 144), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0080/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.671,45
14862	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL08754	08/11/2021	2021PD15760	08/11/2021	2021OB15999	17/11/2021	IRRF - AMARILDO GOMES ALMEIDA - CPF: 907.078.002-00 = PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARAPÁ", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 368,14
14863	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL08904	15/11/2021	2021PD15854	15/11/2021	2021OB16000	17/11/2021	IRRF - 03379566268 - JORGE RUI CAMPOS FARIAS - CPF: 033.795.662-68 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ACELINO DE LÊAO Nº 726 - TREM - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 014/2016-SEED, (Fl. 001), REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.963,86
14864	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Baleiro dos Reis	2021NE00180	18/02/2021	2021NL08905	15/11/2021	2021PD15856	15/11/2021	2021OB16001	17/11/2021	IRRF - MANOEL FRANCISCO BALIERO DOS REIS - CPF:119.106.232-53 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1736" NO BAIRRO "GARAPÊ DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0055/2017 NCC/SEED, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 010), REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.833,46
14865	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL08910	16/11/2021	2021PD15875	16/11/2021	2021OB16002	17/11/2021	PAGAMENTO de IRRF despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 04/11/2021, Ref. A LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SOME da E. E. ENTRE RIOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2021, conforme o 3º Termo de Aposltamento do CONTRATO Nº 038/2019-SEED, Cronograma de Desembolso da NCC, indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC, Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 135,79

14866	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0111/2021	226****220	Pedro Tavares Codero	2021NE00844	25/03/2021	2021NL08914	16/11/2021	2021PO15893	16/11/2021	2021OB16003	17/11/2021	PAGAMENTO de IRRF, DESPESAS com a "LOCAÇÃO de um IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUE - ZONA RURAL" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/PA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0703/2016-NC/SEED, REFERENTE aos meses de JULHO a OUTUBRO de 2021 COM "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA 08/11/2021 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0111/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.522,56
14867	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0028/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021NL08922	16/11/2021	2021PO15898	16/11/2021	2021OB16004	17/11/2021	IRRF - BRANCA LOPES DA SILVA - CPF: 415.075.502-78 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L-17 Nº 2010 - BARRIO PROVIDOR F" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/PA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDEICY CORREA FERREIRA" CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 505,64
14868	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0028/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021NL08924	16/11/2021	2021PO15899	16/11/2021	2021OB16005	17/11/2021	IRRF - BRANCA LOPES DA SILVA - CPF: 415.075.502-78 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L-17 Nº 2010 - BARRIO PROVIDOR F" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/PA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDEICY CORREA FERREIRA" CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 505,64
14869	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL08925	16/11/2021	2021PO15900	16/11/2021	2021OB16006	17/11/2021	IRRF - CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAHIA - CPF: 316.232.392-49 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/PA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA D'AS" CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0012/2014-NC/SEED (F.LS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (F.L. 007), REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 712,97
14870	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0067/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE00779	16/03/2021	2021NL08926	16/11/2021	2021PO15904	16/11/2021	2021OB16007	17/11/2021	IRRF JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES CPF: 209.481.822-53, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE NOVA LIBERDADE S/Nº - LHA DE SANTANA- SANTANA/PA, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2018-SEED. (F.L 001), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO", CONFORME DESPACHO DO NCC EM 08.11.2021 (F.L 090), QUE ANEXO O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 092/093), DESPACHO DA COFIC EM 19.11.2021 (F.L 101), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0067/2021 - NC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.098,89
14871	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0067/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE00779	16/03/2021	2021NL08927	16/11/2021	2021PO15905	16/11/2021	2021OB16008	17/11/2021	IRRF JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES CPF: 209.481.822-53 REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE NOVA LIBERDADE S/Nº - LHA DE SANTANA- SANTANA/PA, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2018-SEED. (F.L 001), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO", CONFORME DESPACHO DO NCC EM 08.11.2021 (F.L 090), QUE ANEXO O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 099/100), DESPACHO DA COFIC EM 19.11.2021 (F.L 101), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0067/2021 - NC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.098,89
14872	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0067/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE00779	16/03/2021	2021NL08928	16/11/2021	2021PO15906	16/11/2021	2021OB16009	17/11/2021	IRRF JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES CPF: 209.481.822-53, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE NOVA LIBERDADE S/Nº - LHA DE SANTANA- SANTANA/PA, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2018-SEED. (F.L 001), REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO", CONFORME DESPACHO DO NCC EM 08.11.2021 (F.L 090), QUE ANEXO O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 096/097), DESPACHO DA COFIC EM 19.11.2021 (F.L 101), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0067/2021 - NC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.098,89
14873	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0090-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00170	12/02/2021	2021NL06446	16/09/2021	2021PO13242	16/09/2021	2021OB16010	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL do mês de MAIO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 10/09/2021, ref. a "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL SÃO BENTO", conforme 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 037/2018 - SEED, Indicação de Forte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1373.0090/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.181,19
14874	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0090-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00170	12/02/2021	2021NL06446	16/09/2021	2021PO13243	16/09/2021	2021OB16011	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL do mês de JUNHO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 10/09/2021, ref. a "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL SÃO BENTO", conforme 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 037/2018 - SEED, Indicação de Forte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1373.0090/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.181,19
14875	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0090-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00170	12/02/2021	2021NL06446	16/09/2021	2021PO13244	16/09/2021	2021OB16012	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL do mês de JULHO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 10/09/2021, ref. a "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL SÃO BENTO", conforme 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 037/2018 - SEED, Indicação de Forte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1373.0090/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.181,19
14876	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0088-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00169	12/02/2021	2021NL06449	16/09/2021	2021PO13253	16/09/2021	2021OB16013	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO da FISCAL de CONTRATO Ref. ao mês de MARÇO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 03/09/2021 decorrentes de Locação de imóvel E.E. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS, Conforme o 08º TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº 049/2018-SEED, Cronograma de desembolso, Indicação de fonte da ADINS, Prodoc. Documento Nº 280101.0005.1373.0088/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.402,65
14877	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0088-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00169	12/02/2021	2021NL06449	16/09/2021	2021PO13254	16/09/2021	2021OB16014	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO da FISCAL de CONTRATO Ref. ao mês de ABRIL de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 03/09/2021 decorrentes de Locação de imóvel E.E. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS, Conforme o 08º TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº 049/2018-SEED, Cronograma de desembolso, Indicação de fonte da ADINS, Prodoc. Documento Nº 280101.0005.1373.0088/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.402,65
14878	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0088-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00169	12/02/2021	2021NL06449	16/09/2021	2021PO13256	16/09/2021	2021OB16015	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO da FISCAL de CONTRATO Ref. ao mês de MAIO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 03/09/2021 decorrentes de Locação de imóvel E.E. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS, Conforme o 08º TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº 049/2018-SEED, Cronograma de desembolso, Indicação de fonte da ADINS, Prodoc. Documento Nº 280101.0005.1373.0088/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.402,65
14879	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0088-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00169	12/02/2021	2021NL06449	16/09/2021	2021PO13257	16/09/2021	2021OB16016	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO da FISCAL de CONTRATO Ref. ao mês de JUNHO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 03/09/2021 decorrentes de Locação de imóvel E.E. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS, Conforme o 08º TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº 049/2018-SEED, Cronograma de desembolso, Indicação de fonte da ADINS, Prodoc. Documento Nº 280101.0005.1373.0088/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.402,65

14880	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0017-2021	34948570000120	S.C.PROGRESSO AMAPAENSE DE ENSINO PROGRAMA OBJETIVO	2021NE06064	09/08/2021	2021NL06473	22/09/2021	2021PD13319	22/09/2021	2021OB16017	17/11/2021	PAGAMEEENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL do mês de FEVEREIRO / 2021. AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/09/2021. LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da E. E. BARÃO DO RIO BRANCO, referente ao Período de JANEIRO a MAIO de 2021. Conforme minuta do 4º Termo de Aposltamento do Contrato nº. 0083/2016-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, indicação de fonte - ADINS/GAB/SEED. PRODOC. Documento Nº 280101.0077.1373.0017/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 32.359,74
14881	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0017-2021	34948570000120	S.C.PROGRESSO AMAPAENSE DE ENSINO PROGRAMA OBJETIVO	2021NE06064	09/08/2021	2021NL06473	22/09/2021	2021PD13320	22/09/2021	2021OB16018	17/11/2021	PAGAMEEENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL do mês de MARÇO / 2021. AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/09/2021. LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da E. E. BARÃO DO RIO BRANCO, referente ao Período de JANEIRO a MAIO de 2021. Conforme minuta do 4º Termo de Aposltamento do Contrato nº. 0083/2016-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, indicação de fonte - ADINS/GAB/SEED. PRODOC. Documento Nº 280101.0077.1373.0017/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 32.359,74
14882	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0017-2021	34948570000120	S.C.PROGRESSO AMAPAENSE DE ENSINO PROGRAMA OBJETIVO	2021NE06064	09/08/2021	2021NL06473	22/09/2021	2021PD13321	22/09/2021	2021OB16019	17/11/2021	PAGAMEEENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL do mês de ABRIL / 2021. AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/09/2021. LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da E. E. BARÃO DO RIO BRANCO, referente ao Período de JANEIRO a MAIO de 2021. Conforme minuta do 4º Termo de Aposltamento do Contrato nº. 0083/2016-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, indicação de fonte - ADINS/GAB/SEED. PRODOC. Documento Nº 280101.0077.1373.0017/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 32.359,74
14883	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0017-2021	34948570000120	S.C.PROGRESSO AMAPAENSE DE ENSINO PROGRAMA OBJETIVO	2021NE06064	09/08/2021	2021NL06473	22/09/2021	2021PD13322	22/09/2021	2021OB16020	17/11/2021	PAGAMEEENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL do mês de MAIO / 2021. AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/09/2021. LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da E. E. BARÃO DO RIO BRANCO, referente ao Período de JANEIRO a MAIO de 2021. Conforme minuta do 4º Termo de Aposltamento do Contrato nº. 0083/2016-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, indicação de fonte - ADINS/GAB/SEED. PRODOC. Documento Nº 280101.0077.1373.0017/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 32.359,74
14884	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0060/2021	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2021NE00268	03/03/2021	2021NL07208	30/09/2021	2021PD13851	30/09/2021	2021OB16021	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 4199" - BAIRRO DA ALVORADA NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAPAVI", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019 NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 COM "RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E A "SOLICITAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0060/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 12.157,61
14885	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2096/2020	829****291	ELZIANE RIBEIRO DE SOUZA	2020NE04335	28/05/2020	2021NL06412	06/09/2021	2021PD14540	18/10/2021	2021OB16022	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA" NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME O CONTRATO Nº 005/2020 "PARECER JURÍDICO Nº 09/2020-PAS/SEED/PGE", "TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2020-CP/SEED", PUBLICADO NO "DIÁRIO OFICIAL Nº 7178", REFERENTE AOS MESES DE "JUNHO/JULHO" DE 2020 COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 003004/005/008) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 001) E DESPACHO DA CORF EM 06/SETEMBRO/2021 (FL. 027) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0021/2021 NCC - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.200,00
14886	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2096/2020	829****291	ELZIANE RIBEIRO DE SOUZA	2020NE04335	28/05/2020	2021NL06412	06/09/2021	2021PD14541	18/10/2021	2021OB16023	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA" NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME O CONTRATO Nº 005/2020 "PARECER JURÍDICO Nº 09/2020-PAS/SEED/PGE", "TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2020-CP/SEED", PUBLICADO NO "DIÁRIO OFICIAL Nº 7178", REFERENTE AOS MESES DE "JUNHO/JULHO" DE 2020 COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 007008/009/010) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 001) E DESPACHO DA CORF EM 06/SETEMBRO/2021 (FL. 027) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0021/2021 NCC - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.200,00
14887	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2096/2020	829****291	ELZIANE RIBEIRO DE SOUZA	2020NE04335	28/05/2020	2021NL06412	06/09/2021	2021PD14542	18/10/2021	2021OB16024	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA" NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME O CONTRATO Nº 005/2020 "PARECER JURÍDICO Nº 09/2020-PAS/SEED/PGE", "TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2020-CP/SEED", PUBLICADO NO "DIÁRIO OFICIAL Nº 7178", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020 COM OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 015018) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 001) E DESPACHO DA CORF EM 06/SETEMBRO/2021 (FL. 027) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0021/2021 NCC - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.100,00
14888	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0077.1373.0016/2021	829****291	ELZIANE RIBEIRO DE SOUZA	2021NE05023	12/07/2021	2021NL06414	09/09/2021	2021PD14578	19/10/2021	2021OB16025	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA" NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0041/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 003), REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO/ABRIL" DE 2021, COM OS "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBOS" EM ANEXO AO DESPACHO DO "NCC/SEED" E TAMBÉM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.020) COM DESPACHO DA CORF EM 08/SETEMBRO/2021 (FL. 021) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0016/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.200,00
14889	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL07649	21/10/2021	2021PD14697	21/10/2021	2021OB16026	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NÁZARE" REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/20218 NCC/SEED COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" EM ANEXO A (FL. 059) E A "SOLICITAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 21/OUTUBRO/2021 (FL. 058) E DESPACHO DA CORF EM 21/OUTUBRO/2021 (FL. 059) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1403/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.058,99

14890	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL07650	21/10/2021	2021PD14598	21/10/2021	20210816027	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/020218-NC/SEED COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" EM ANEXOS A (FL. 058) E A SOLICITAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 21/OUTUBRO/2021 (FL. 058) E DESPACHO DA COFIC EM 21/OUTUBRO/2021 (FL. 059) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1403/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.058,99
14891	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL07651	21/10/2021	2021PD14599	21/10/2021	20210816028	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/020218-NC/SEED COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" EM ANEXOS A (FL. 058) E A SOLICITAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 21/OUTUBRO/2021 (FL. 058) E DESPACHO DA COFIC EM 21/OUTUBRO/2021 (FL. 059) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1403/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.058,99
14892	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL07652	21/10/2021	2021PD14600	21/10/2021	20210816029	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/020218-NC/SEED COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" EM ANEXOS A (FL. 058) E A SOLICITAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 21/OUTUBRO/2021 (FL. 058) E DESPACHO DA COFIC EM 21/OUTUBRO/2021 (FL. 059) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1403/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.058,99
14893	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL07653	21/10/2021	2021PD14601	21/10/2021	20210816030	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/020218-NC/SEED COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" EM ANEXOS A (FL. 058) E A SOLICITAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 21/OUTUBRO/2021 (FL. 058) E DESPACHO DA COFIC EM 21/OUTUBRO/2021 (FL. 059) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1403/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.058,99
14894	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL07654	21/10/2021	2021PD14602	21/10/2021	20210816031	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/020218-NC/SEED COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" EM ANEXOS A (FL. 058) E A SOLICITAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 21/OUTUBRO/2021 (FL. 058) E DESPACHO DA COFIC EM 21/OUTUBRO/2021 (FL. 059) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1403/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.058,99
14895	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL07665	25/10/2021	2021PD14622	25/10/2021	20210816032	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/020218-NC/SEED COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" EM ANEXOS A (FL. 058) E A SOLICITAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 21/OUTUBRO/2021 (FL. 058) E DESPACHO DA COFIC EM 21/OUTUBRO/2021 (FL. 059) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1403/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.597,06
14896	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0045/2021	859****244	VANDY DE LIMA RIBEIRO	2021NE09139	01/11/2021	2021NL08618	01/11/2021	2021PD15385	01/11/2021	20210816033		PAGAMENTO de ODESPESES com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PORTO GRANDE/MACAPÁ no período de 01 a 02/08/2021, conforme PORTARIA Nº 218/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021, Assessoramento presencial de comunicação durante a agenda da secretária de Educação, Goreth Sousa, no município de Porto Grande, produto do Documento Nº 280101.0077.1395.0045/2021.	Diárias - C/ML	R\$ 154,80
14897	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0077.1373.0016/2021	829****291	ELZIANE RIBEIRO DE SOUZA	2021NE05023	12/07/2021	2021NL08729	04/11/2021	2021PD15685	04/11/2021	20210816034	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA" NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0041/2019-NC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED (FL. 003), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 COM OS "RECIBO E O RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" EM ANEXO AO DESPACHO DO "NC/SEED" NA FOLHA 029 COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.030) COM DESPACHO DA COFIC EM 03/NOVEMBRO/2021 (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0016/2021-NC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.100,00
14898	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0077.1373.0016/2021	829****291	ELZIANE RIBEIRO DE SOUZA	2021NE05023	12/07/2021	2021NL08729	04/11/2021	2021PD15686	04/11/2021	20210816035	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA" NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0041/2019-NC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED (FL. 003), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 COM O "RECIBO E O RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" EM ANEXO AO DESPACHO DO "NC/SEED" NA FOLHA 029 COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.030) COM DESPACHO DA COFIC EM 03/NOVEMBRO/2021 (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0016/2021-NC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.100,00
14899	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0077.1373.0016/2021	829****291	ELZIANE RIBEIRO DE SOUZA	2021NE05023	12/07/2021	2021NL08729	04/11/2021	2021PD15687		20210816036	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA" NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0041/2019-NC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED (FL. 003), REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E O RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" EM ANEXO AO DESPACHO DO "NC/SEED" NA FOLHA 029 COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.030) COM DESPACHO DA COFIC EM 03/NOVEMBRO/2021 (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0016/2021-NC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.100,00

14900	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL08754	08/11/2021	2021PD15759	08/11/2021	2021OB16037	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2019-SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (F.LS. 153/153) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 150) E DESPACHO DA COFIC EM 04/NOVEMBRO/2021 (FL. 155) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0021/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.131,86
14901	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Boleiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021NL08905	15/11/2021	2021PD15855	15/11/2021	2021OB16038	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1736º NO BAIRRO "NARAIPE DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARDA ROCHA DA COSTA", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (F.LS. 155/156) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 155) E DESPACHO DA COFIC EM 12/NOVEMBRO/2021 (FL. 157) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0077/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.995,01
14902	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0079/2021	587****272	MANOEL TELES DE ARAÚJO	2021NE00239	01/03/2021	2021NL07607	18/10/2021	2021PD14536	18/10/2021	2021OB16039	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com a locação de um imóvel no distrito de Pedreira Macapá/AP, para funcionamento da E. E. BACABA, no mês de SETEMBRO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC de 2o Termo de Apostilamento ao Contrato 0052/2019-SEED em 28.01.2021 (Fl. 004), Indicação de Fonte ADINS/SEED no despacho em 05.02.2021 (Fl. 010), conforme despacho do NCC em 01.10.2021 (Fl. 108) que anexa o recibo e relatórios correspondentes (Fl. 111, 112), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 13.10.2021 (Fl. 113), Processo 280101.0005.1373.0079/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.403,10
14903	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0071/2021	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2021NE00279	04/03/2021	2021NL07609	18/10/2021	2021PD14537	18/10/2021	2021OB16040	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO "MUTUM - AGROVILA DO MUTUM" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2019 (FL. 001), REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 EM ANEXO OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 103, 104), COM A "SOLICITAÇÃO" PARA A "LIQUIDACÃO DA DESPESA (FL. 101), DESPACHO DA COFIC ENCAMIHANDO PARA PAGAMENTO EM 13.10.2021 (FL. 105), DO DOCUMENTO PRODOC 280101.0005.1373.0071/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.500,00
14904	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº0068.1369.1372/2020	226****287	SUELI NAZARE BRITO DE MIRANDA	2020NE01345	28/02/2020	2021NL07610	18/10/2021	2021PD14538	18/10/2021	2021OB16041	17/11/2021	PAGAMENTO de Despesa com a LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para funcionar E. E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, relativo ao período de NOVEMBRO /2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 18/12/2020, Conforme 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 012/2016-SEED em 28/01/2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1372/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.806,95
14905	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC. nº0068.1369.1372/2020	226****287	SUELI NAZARE BRITO DE MIRANDA	2020NE01345	28/02/2020	2021NL07610	18/10/2021	2021PD14539	18/10/2021	2021OB16042	17/11/2021	PAGAMENTO de Despesa com a LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para funcionar E. E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, relativo ao período de DEZEMBRO /2020, AUTORAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 18/12/2020, Conforme 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 012/2016-SEED em 28/01/2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1372/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.806,95
14906	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0126-2021	789****215	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE03443	26/05/2021	2021NL07611	18/10/2021	2021PD14544	18/10/2021	2021OB16043	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL do mês de AGOSTO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 15/10/2021, com a locação de imóvel para funcionamento do ALOJAMENTO de PROFESSORES da E. E. IVANILDO FORTES DA SILVA, referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO de 2021, NOTA TÉCNICA Nº 0001/2021/PEAS/SEED/PE, AUTORIZAÇÃO de EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 20/05/2021, Conforme minuta do 2º Termo de Apostilamento do Contrato 001/2019-NCC/SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodoc documento Nº 280101.0005.1373.0126/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 938,48
14907	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL07553	13/10/2021	2021PD14546	18/10/2021	2021OB16044	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - LJA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 079/080), COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA PELO NCC (FL. 078), E DESPACHO DA COFIC EM 13 de outubro de 2021 (FL. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0065/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.734,56
14908	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL07554	13/10/2021	2021PD14547	18/10/2021	2021OB16045	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - LJA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 080/082), COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA PELO NCC (FL. 078), E DESPACHO DA COFIC EM 13 de outubro de 2021 (FL. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0065/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.734,56
14909	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0123-2021	415****220	MARY ALENCAR FARIAS HOMOBONO	2021NE08914	20/10/2021	2021NL07639	20/10/2021	2021PD14588	20/10/2021	2021OB16046	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 20 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 280/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 19/10/2021, Acompanhar a Secretária de Estado das Educação no município de Anápolis, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1292.0123/2021.	Diárias - Civil	R\$ 216,00
14910	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0122-2021	415****200	CHRISTIANNE SIMONE VIEIRA TAVARES	2021NE08915	20/10/2021	2021NL07640	20/10/2021	2021PD14589	20/10/2021	2021OB16047	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ E PRACULUBA/MACAPÁ no período de 20 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 278/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 19/10/2021, Circuito Educação no município de Anápolis, Acompanhar a agência da secretária, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1292.0122/2021.	Diárias - Civil	R\$ 216,00
14911	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0038-2021	759****234	Adriana Távora de Araújo	2021NE08916	20/10/2021	2021NL07641	20/10/2021	2021PD14590	20/10/2021	2021OB16048	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 20 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 277/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 19/10/2021, Dirigir os trabalhos da Secretaria do Ensino Médio EJA no município de Anápolis - Circuito Educação, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1315.0038/2021	Diárias - Civil	R\$ 258,00
14912	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0693-2021	014****280	CARLENE DO SOCORRO FARIAS MARQUES	2021NE08917	20/10/2021	2021NL07642	20/10/2021	2021PD14591	20/10/2021	2021OB16049	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PORTO GRANDE/MACAPÁ no período de 01 à 02/09/2021, conforme PORTARIA Nº 273/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 18/10/2021, Assessoramento da Secretária de Estado da Educação durante a realização do Circuito Educação no município de Porto Grande, prodoc, OFÍCIO Nº 280101.0077.1177.0693/2021 GAB - SEED.	Diárias - Civil	R\$ 154,80

14913	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0692-2021	014****280	CARLENE DO SOCORRO FARIAS MARQUES	2021NE08918	20/10/2021	2021NL07643	20/10/2021	2021PD14592	20/10/2021	2021OB16050	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BAALIQUE/MACAPÁ no período de 18 à 22/08/2021, conforme PORTARIA Nº 272/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 18/10/2021. Assessoramento da Secretária de Estado da Educação durante a realização do Circuito Educação no distrito do Baique, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1177.0692/2021.	Diárias - Civil	R\$ 464,40
14914	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0691-2021	014****280	CARLENE DO SOCORRO FARIAS MARQUES	2021NE08919	20/10/2021	2021NL07644	20/10/2021	2021PD14593	20/10/2021	2021OB16051	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO/MACAPÁ no período de 14 à 17/09/2021, conforme PORTARIA Nº 272/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 18/10/2021. Assessoramento da Secretária de Estado da Educação durante a realização do Circuito Educação no município de Tartarugalzinho, prodoc, OFÍCIO Nº 280101.0077.1177.0693/2021 GAB - SEED.	Diárias - Civil	R\$ 361,20
14915	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0118/2021	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2021NE00842	25/03/2021	2021NL07658	22/10/2021	2021PD14611	22/10/2021	2021OB16052	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 19/10/2021 "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "PAE PRIMA MIRANDA - ZONA RURAL" DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS de "SETEMBRO" de 2021. CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0096/2011-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EMITIDO EM 22/02/2021 (FL 011) E "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL 107) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0118/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.000,00
14916	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0051/2020	388****200	FRANCINETE DIAS AMORAS	2021NE00246	01/03/2021	2021NL07670	25/10/2021	2021PD14629	25/10/2021	2021OB16053	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA DO FLEXAL" NO "MUNICÍPIO DE PRACUUBA/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0096/2014-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL 012), REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 COM O "RECIBO" E "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 029/09) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DE DESPESA (FL 103) E DESPACHO DA COFIC EM 22/OUTUBRO/2021 (FL 107) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0051/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.003,04
14917	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0074/2021	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2021NE00248	02/03/2021	2021NL07673	26/10/2021	2021PD14633	26/10/2021	2021OB16054	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUE/AP, PARA FUNCIONA O ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0054/2016, REFERENTE AO MÊS DE "30/08/2021" CONFORME DESPACHO DO NCC EM 18.10.2021 (FL 086), QUE ANEXOUI OS "RECIBOS E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (088/09), DESPACHO DA COFIC EM 26.10.2021 (FL 106), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0074/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
14918	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0074/2021	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2021NE00248	02/03/2021	2021NL07675	26/10/2021	2021PD14634	26/10/2021	2021OB16055	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUE/AP, PARA FUNCIONA O ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0054/2016, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 18.10.2021 (FL 086), QUE ANEXOUI OS "RECIBOS E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (094/09), DESPACHO DA COFIC EM 26.10.2021 (FL 106), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0074/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
14919	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0074/2021	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2021NE00248	02/03/2021	2021NL07676	26/10/2021	2021PD14636	26/10/2021	2021OB16056	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUE/AP, PARA FUNCIONA O ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0054/2016, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 18.10.2021 (FL 086), QUE ANEXOUI OS "RECIBOS E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (0100/0101), DESPACHO DA COFIC EM 26.10.2021 (FL 106), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0074/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
14920	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0127-2021	000****227	Roberto Junior de Almeida Campos	2021NE08986	26/10/2021	2021NL07680	26/10/2021	2021PD14639	26/10/2021	2021OB16057	17/11/2021	PAGAMENTO de DEDESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPA/MACAPÁ no período de 20 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 290/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 20/10/2021, Realizar visitas técnicas e tratativas no transporte município de Amapá - Circuito Educação, prodoc do Documento Nº 280101.0077.1292.0127/2021.	Diárias - Civil	R\$ 258,00
14921	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0127-2021	038****236	JOSEPH MARCOS SANTOS PORTASSIO	2021NE08987	26/10/2021	2021NL07681	26/10/2021	2021PD14640	26/10/2021	2021OB16058	17/11/2021	PAGAMENTO de DEDESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPA/MACAPÁ no período de 20 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 290/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 20/10/2021, Realizar visitas técnicas e tratativas no transporte município de Amapá - Circuito Educação, prodoc do Documento Nº 280101.0077.1292.0127/2021.	Diárias - Civil	R\$ 258,00
14922	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0031/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2021NE00251	01/03/2021	2021NL07684	26/10/2021	2021PD14642	26/10/2021	2021OB16059	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE PRACUUBA DO ARAGUARI" NA MARGEM DIREITA DO RIO ARAGUARI NO "MUNICÍPIO DE CUTAS DO ARAGUARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PRACUUBA DO ARAGUARI", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0056/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "JANEIRO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 028/09) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL 031) E DESPACHO DA COFIC EM 26/OUTUBRO/2021 (FL 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0031/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09
14923	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0031/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2021NE00251	01/03/2021	2021NL07684	26/10/2021	2021PD14644	26/10/2021	2021OB16060	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE PRACUUBA DO ARAGUARI" NA MARGEM DIREITA DO RIO ARAGUARI NO "MUNICÍPIO DE CUTAS DO ARAGUARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PRACUUBA DO ARAGUARI", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0056/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 028/09) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL 031) E DESPACHO DA COFIC EM 26/OUTUBRO/2021 (FL 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0031/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09
14924	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0031/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2021NE00251	01/03/2021	2021NL07684	26/10/2021	2021PD14645	26/10/2021	2021OB16061	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE PRACUUBA DO ARAGUARI" NA MARGEM DIREITA DO RIO ARAGUARI NO "MUNICÍPIO DE CUTAS DO ARAGUARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PRACUUBA DO ARAGUARI", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0056/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 027/09) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL 031) E DESPACHO DA COFIC EM 26/OUTUBRO/2021 (FL 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0031/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09

14925	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0031/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2021NE00251	01/03/2021	2021NL07684	26/10/2021	2021PD14646	26/10/2021	2021OB16062	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE PRACUBA DO ARAGUARI" NA MARGEM DIREITA DO RIO ARAGUARI NO "MUNICÍPIO DE CUTAS DO ARAGUARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PRACUBA DO ARAGUARI" CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0056/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 039/040) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) E DESPACHO DA COFIC EM 26/OUTUBRO/2021 (FL. 053) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0031/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09
14926	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0031/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2021NE00251	01/03/2021	2021NL07684	26/10/2021	2021PD14647	26/10/2021	2021OB16063	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE PRACUBA DO ARAGUARI" NA MARGEM DIREITA DO RIO ARAGUARI NO "MUNICÍPIO DE CUTAS DO ARAGUARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PRACUBA DO ARAGUARI" CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0056/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 041/042) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) E DESPACHO DA COFIC EM 26/OUTUBRO/2021 (FL. 053) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0031/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09
14927	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0031/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2021NE00251	01/03/2021	2021NL07684	26/10/2021	2021PD14648	26/10/2021	2021OB16064	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE PRACUBA DO ARAGUARI" NA MARGEM DIREITA DO RIO ARAGUARI NO "MUNICÍPIO DE CUTAS DO ARAGUARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PRACUBA DO ARAGUARI" CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0056/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 043/044) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) E DESPACHO DA COFIC EM 26/OUTUBRO/2021 (FL. 053) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0031/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09
14928	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0031/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2021NE00251	01/03/2021	2021NL07684	26/10/2021	2021PD14649	26/10/2021	2021OB16065	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE PRACUBA DO ARAGUARI" NA MARGEM DIREITA DO RIO ARAGUARI NO "MUNICÍPIO DE CUTAS DO ARAGUARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PRACUBA DO ARAGUARI" CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0056/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 045/046) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) E DESPACHO DA COFIC EM 26/OUTUBRO/2021 (FL. 053) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0031/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09
14929	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0031/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2021NE00251	01/03/2021	2021NL07684	26/10/2021	2021PD14650	26/10/2021	2021OB16066	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE PRACUBA DO ARAGUARI" NA MARGEM DIREITA DO RIO ARAGUARI NO "MUNICÍPIO DE CUTAS DO ARAGUARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PRACUBA DO ARAGUARI" CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0056/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 047/048) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) E DESPACHO DA COFIC EM 26/OUTUBRO/2021 (FL. 053) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0031/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09
14930	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0129-2021	967****291	PEDRO HENRIQUE CASTRO GABRIEL	2021NE00972	28/10/2021	2021NL07782	28/10/2021	2021PD14676	28/10/2021	2021OB16067	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/NORTE DO PARÁ/MACAPÁ no período de 24 à 31/10/2021, conforme PORTARIA Nº 276/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/10/2021. Participar da Assembleia Ordinária dos Povos Indígenas do Parque do Tumucumaque – Norte do Pará, prodoc do Documento Nº 280101.0077.1292.0128/2021 .	Diárias - Civil	R\$ 1.530,98
14931	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0727-2021	720****204	DEUMIR CARDOSO FERREIRA	2021NE00973	28/10/2021	2021NL07784	28/10/2021	2021PD14677	28/10/2021	2021OB16068	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/FOZ DO IGUAÇU - PRIMACAPÁ no período de 24 à 30/10/2021, conforme PORTARIA Nº 308/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/10/2021. Participar do curso de capacitação do 19º PREGÃO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO, que ocorrerá no período de 25 a 29 de Outubro de 2021, na cidade de Foz do Iguaçu – PR, prodoc: Documento Nº 280101.0077.1177.0727/2021.	Diárias - Civil	R\$ 1.547,98
14932	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0126-2021	509****234	Ivairia Santos Barros	2021NE00974	28/10/2021	2021NL07786	28/10/2021	2021PD14678	28/10/2021	2021OB16069	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 21 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 292/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 19/10/2021. Acompanhar a Secretária de Estado da Educação ao município de Anápolis, prodoc do Documento Nº 280101.0077.1292.0126/2021.	Diárias - Civil	R\$ 154,80
14933	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0038-2021	859****244	VANDY DE LIMA RIBEIRO	2021NE00977	28/10/2021	2021NL07792	28/10/2021	2021PD14679	28/10/2021	2021OB16070	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/FERREIRA GOMES/MACAPÁ no período de 29 à 30/09/2021, conforme PORTARIA Nº 234/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 13/10/2021. Assessoramento presencial de comunicação durante a agenda da secretária de Educação, Goreth Sousa, no município de Ferreira Gomes, prodoc do Documento Nº 280101.0077.1395.0039/2021.	Diárias - Civil	R\$ 154,80
14934	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0122-2021	414****287	Sandra Murelle Costa Silva	2021NE00257	03/03/2021	2021NL07814	28/10/2021	2021PD14681	28/10/2021	2021OB16071	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Rua Vira nova, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jará, para funcionamento da ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO JARÁ, referente ao mês de OUTUBRO de 2021, com RECIBO e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO) e AUTORIZAÇÃO para a LIQUIDAÇÃO DA DESPESA em 26/10/2021, Conforme Minuta do 2º Termo de Apostilamento do Contrato nº 012/2019 - SEED é Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED, conforme PARECER TÉCNICO JURÍDICO nº 131/2019-PLC/PGE-AP, TERMO DE DESPENÇA DE LICITAÇÃO nº 009/2019 - CPL/SEED. Indicação de Fonte - ADM/SEED do PRODOC, documento Nº 280101.0005.1373.0122/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.027,84
14935	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0033/2021	859****244	VANDY DE LIMA RIBEIRO	2021NE01911	01/11/2021	2021NL08619	01/11/2021	2021PD15386	01/11/2021	2021OB16072	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BAUQUÊ/MACAPÁ no período de 18 à 22/08/2021, conforme PORTARIA Nº 217/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021. Assessoramento presencial de comunicação durante a agenda da secretária de Educação, Goreth Sousa, no distrito de Baileque, prodoc do Documento Nº 280101.0077.1395.0033/2021.	Diárias - Civil	R\$ 464,40
14936	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL08727	04/11/2021	2021PD15082	04/11/2021	2021OB16074	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: EMILIO MEDICI Nº 2965/2975 - AGRESTE - LARANJAL DO JARIAP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 009/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021, CONFORME DESPACHO DO NCC em 31.10.2021 (R. 140), QUE ANEXO U RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO CORRESPONDENTES (FLS. 142/143), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 03.11.2021 (R. 144), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0080/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.204,20

14937	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0071/2021	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2021NE00279	04/03/2021	2021NL08728	04/11/2021	2021PD15684	04/11/2021	2021OB16075	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO "MUTUM" - AGROVILA DO MUTUM" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2019 (FL. 001), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 31.10.2021 (FL. 112), QUE ANEXO U O RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO CORRESPONDENTES (FLS. 114, 115), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 03.11.2021 (FL. 116), DO DOCUMENTO PRODOC 280101.0005.1373.0071/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.500,00
14938	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0705-2021	014****280	CARLENE DO SOCORRO FARIAS MARQUES	2021NE09487	08/11/2021	2021NL08760	08/11/2021	2021PD15769	08/11/2021	2021OB16076	17/11/2021	"PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO/MACAPÁ no período de 29 à 30/09/2021, conforme PORTARIA Nº 275/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 19/10/2021, Assessoramento da Secretária de Estado da Educação durante a realização do Circuito Educação no município de Ferreira Gomes, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1177.0705/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 154,80
14939	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0132-2021	700****253	MARCIA DO SOCORRO MOREIRA CARDOSO	2021NE09488	08/11/2021	2021NL08761	08/11/2021	2021PD15770	08/11/2021	2021OB16077	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/VITÓRIA DO JARIMACAPÁ no período de 03 à 06/11/2021, conforme PORTARIA Nº 315/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 03/11/2021, Aplicar formação "Vidência de Paz", na Escola Santa Clara do Cajari, no dia 03/11/21 e nos dias 04.05 a 06/11/21, "Curso de Rotas de Violências na Educação", para as Escolas Municipais de Educação Infantil, na município de Vitória do Jari, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1292.0132/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 302,40
14940	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0132-2021	318****215	MARA ALVES DOS SANTOS	2021NE09489	08/11/2021	2021NL08762	08/11/2021	2021PD15771	08/11/2021	2021OB16078	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/VITÓRIA DO JARIMACAPÁ no período de 03 à 06/11/2021, conforme PORTARIA Nº 315/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 03/11/2021, Aplicar formação "Vidência de Paz", na Escola Santa Clara do Cajari, no dia 03/11/21 e nos dias 04.05 a 06/11/21, "Curso de Rotas de Violências na Educação", para as Escolas Municipais de Educação Infantil, na município de Vitória do Jari, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1292.0132/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 302,40
14941	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0132-2021	209****215	FERNANDA CRISTINA BAIÁ GOMES	2021NE09490	08/11/2021	2021NL08763	08/11/2021	2021PD15772	08/11/2021	2021OB16079	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/VITÓRIA DO JARIMACAPÁ no período de 03 à 06/11/2021, conforme PORTARIA Nº 315/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 03/11/2021, Aplicar formação "Vidência de Paz", na Escola Santa Clara do Cajari, no dia 03/11/21 e nos dias 04.05 a 06/11/21, "Curso de Rotas de Violências na Educação", para as Escolas Municipais de Educação Infantil, na município de Vitória do Jari, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1292.0132/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 302,40
14942	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0055/2021	565****297	DELFINA REIS PANTOJA	2021NE00271	03/03/2021	2021NL08764	08/11/2021	2021PD15773	08/11/2021	2021OB16080	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE LHM - DISTRITO DO BAIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "ANEXO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2014-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 013), REFERENTE AOS MESES DE: "JANEIRO/FEVREIRO" DE 2021 COM OS "RECEBOS E RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 035/036/037/038) E "SOLICITAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESAS (FL. 033) E DESPACHO DA COFIC NO DIA 08/NOVEMBRO/2021 (FL. 056) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0055/2021-LCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.657,12
14943	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0055/2021	565****297	DELFINA REIS PANTOJA	2021NE00271	03/03/2021	2021NL08764	08/11/2021	2021PD15774	08/11/2021	2021OB16081	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE LHM - DISTRITO DO BAIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "ANEXO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2014-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 013), REFERENTE AOS MESES DE: "MARÇO/ABRIL" DE 2021 COM OS "RECEBOS E RELATÓRIOS MENSIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 039/040/041/042) E "SOLICITAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESAS (FL. 033) E DESPACHO DA COFIC NO DIA 08/NOVEMBRO/2021 (FL. 056) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0055/2021-LCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.657,12
14944	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0050/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2021NE00235	01/03/2021	2021NL08770	09/11/2021	2021PD15788	09/11/2021	2021OB16082	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA - CURIAU MIRIM - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AO MÊS DE: "JANEIRO" DE 2021 COM OS "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 043/044) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 034) E DESPACHO DA COFIC EM 08/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0050/2021-LCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
14945	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0050/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2021NE00235	01/03/2021	2021NL08770	09/11/2021	2021PD15789	09/11/2021	2021OB16083	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA - CURIAU MIRIM - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AO MÊS DE: "Fevereiro" DE 2021 COM OS "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 040/041) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 034) E DESPACHO DA COFIC EM 08/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0050/2021-LCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
14946	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	Prodoc nº 0002/2021	791****215	Queilly Janes da Luz Souza	2021NE03525	18/06/2021	2021NL08774	10/11/2021	2021PD15812	10/11/2021	2021OB16084	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 05/11/2021, locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente ao mês de AGOSTO de 2021. Conforme o 2º Termo de Apostilamento do Contrato 023/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodoc Documento Nº 0021.0466.1177.0002/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.400,00
14947	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	Prodoc nº 0002/2021	791****215	Queilly Janes da Luz Souza	2021NE03525	18/06/2021	2021NL08774	10/11/2021	2021PD15813	10/11/2021	2021OB16085	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 05/11/2021, locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. Conforme o 2º Termo de Apostilamento do Contrato 023/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodoc Documento Nº 0021.0466.1177.0002/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.400,00
14948	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0/44/2021	859****244	VANDY DE LIMA RIBEIRO	2021NE09896	11/11/2021	2021NL08780	11/11/2021	2021PD15831	11/11/2021	2021OB16086	17/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO/MACAPÁ no período de 14 à 17/09/2021, conforme PORTARIA Nº 233/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 13/10/2021, Assessoramento presencial de comunicação durante a agenda da secretária de Educação, Goreth Sousa, no município de Tartarugalzinho, prodoc do Documento Nº 280101.0077.1395.0044/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 361,20

14949	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	0086/2021	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2021NE05950	16/07/2021	2021NL08783	12/11/2021	2021PD15844	12/11/2021	2021OB16087	17/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA FOZ DO RIO MAZAGÃO VELHO - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIDO FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0055/2016-NCC/SEED E DESPACHO DA ADINS/SEED EM 05/FEVEREIRO/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (F.LS. 026/027), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 09.11.2021 (F. 058), QUE ANEXO O RECIBO, E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO CORRESPONDENTES (F. 060, 061), DESPACHO DA COFIC EM 12.11.2021 (F. 089), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0086/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.564,55
14950	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	0086/2021	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2021NE05950	16/07/2021	2021NL08784	12/11/2021	2021PD15845	12/11/2021	2021OB16088	17/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA FOZ DO RIO MAZAGÃO VELHO - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIDO FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0055/2016-NCC/SEED E DESPACHO DA ADINS/SEED EM 05/FEVEREIRO/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (F.LS. 026/027), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 09.11.2021 (F. 058), QUE ANEXO O RECIBO, E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO CORRESPONDENTES (F. 062, 063), DESPACHO DA COFIC EM 12.11.2021 (F. 089), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0086/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.564,55
14951	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL08904	15/11/2021	2021PD15853	15/11/2021	2021OB16089	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - TREM - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 014/2016-SEED, (F. 001), REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 123/124) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (F.L. 122) COM DESPACHO DA COFIC EM 12/NOVEMBRO/2021 (F.L. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0064/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.338,21
14952	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0114-2021	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE06073	11/08/2021	2021NL08906	16/11/2021	2021PD15860	16/11/2021	2021OB16090	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO de locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, referente ao mês de JANEIRO de 2021, Conforme 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0071/2016-SEED, Parecer nº 1128/2016-PLCCPGE/AP, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0114/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
14953	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0114-2021	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE06073	11/08/2021	2021NL08906	16/11/2021	2021PD15861	16/11/2021	2021OB16091	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO de locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021, Conforme 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0071/2016-SEED, Parecer nº 1128/2016-PLCCPGE/AP, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0114/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
14954	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0114-2021	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE06073	11/08/2021	2021NL08906	16/11/2021	2021PD15862	16/11/2021	2021OB16092	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO de locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, referente ao mês de MARÇO de 2021, Conforme 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0071/2016-SEED, Parecer nº 1128/2016-PLCCPGE/AP, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0114/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
14955	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0114-2021	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE06073	11/08/2021	2021NL08906	16/11/2021	2021PD15863	16/11/2021	2021OB16093	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO de locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, referente ao mês de ABRIL de 2021, Conforme 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0071/2016-SEED, Parecer nº 1128/2016-PLCCPGE/AP, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0114/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
14956	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0114-2021	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE06073	11/08/2021	2021NL08906	16/11/2021	2021PD15864	16/11/2021	2021OB16094	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO de locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, referente ao mês de MAIO de 2021, Conforme 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0071/2016-SEED, Parecer nº 1128/2016-PLCCPGE/AP, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0114/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
14957	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0114-2021	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE06073	11/08/2021	2021NL08906	16/11/2021	2021PD15865	16/11/2021	2021OB16095	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO de locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, referente ao mês de JUNHO de 2021, Conforme 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0071/2016-SEED, Parecer nº 1128/2016-PLCCPGE/AP, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0114/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
14958	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0114-2021	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE06073	11/08/2021	2021NL08906	16/11/2021	2021PD15866	16/11/2021	2021OB16096	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO de locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, referente ao mês de JULHO de 2021, Conforme 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0071/2016-SEED, Parecer nº 1128/2016-PLCCPGE/AP, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0114/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
14959	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0114-2021	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE06073	11/08/2021	2021NL08906	16/11/2021	2021PD15867	16/11/2021	2021OB16097	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO de locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, referente ao mês de AGOSTO de 2021, Conforme 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0071/2016-SEED, Parecer nº 1128/2016-PLCCPGE/AP, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0114/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
14960	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0114-2021	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE06073	11/08/2021	2021NL08906	16/11/2021	2021PD15868	16/11/2021	2021OB16098	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO de locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, referente ao mês de SETEMBRO de 2021, Conforme 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0071/2016-SEED, Parecer nº 1128/2016-PLCCPGE/AP, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0114/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
14961	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0114-2021	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE06073	11/08/2021	2021NL08906	16/11/2021	2021PD15869	16/11/2021	2021OB16099	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO de locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, referente ao mês de OUTUBRO de 2021, Conforme 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0071/2016-SEED, Parecer nº 1128/2016-PLCCPGE/AP, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0114/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
14962	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0114-2021	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE06073	11/08/2021	2021NL08906	16/11/2021	2021PD15870	16/11/2021	2021OB16100	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO de locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO do NCC/SEED em 04/11/2021, referente ao mês de NOVENBRO de 2021, Conforme 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0071/2016-SEED, Parecer nº 1128/2016-PLCCPGE/AP, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0114/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31

14963	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0114-2021	466****287	RAMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE06073	11/08/2021	2021NL08906	16/11/2021	2021PO15871	16/11/2021	2021OB16101	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO de locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AVRITON SENNA DA SILVA, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 04/11/2021 referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Conforme 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº 00712016-SEED, Parecer nº 1128/2016-PLCC/PG/EA/P, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0114/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
14964	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0074/2021	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2021NE00248	02/03/2021	2021NL08907	16/11/2021	2021PO15872	16/11/2021	2021OB16102	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUEIAP, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0054/2016, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 08.11.2021 (Fl. 117), QUE ANEXOU O "RECIBO E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (0119/0120), DESPACHO DA CORFIC EM 12.11.2021 (Fl. 121), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0074/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
14965	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0116-2021	625****220	RAMUNDO RODRIGUES NEVES	2021NE00176	15/02/2021	2021NL08908	16/11/2021	2021PO15873	16/11/2021	2021OB16103	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas referente ao mês de "OUTUBRO" de 2021 com o "RECIBO e RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO " e a "AUTORIZAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO" da despesa em 04/11/2021, locação de imóvel para funcionamento da "ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES GOMES", Conforme o 9º Termo de Apostilamento ao Contrato 0167/2011-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0116/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 464,86
14966	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0088.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL08910	16/11/2021	2021PO15876	16/11/2021	2021OB16104	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 04/11/2021, Ref. a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SONE da E. E. ENTRE RIOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2021, conforme o 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC - Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.134,82
14967	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0079/2021	587****272	MANOEL TELES DE ARAUJO	2021NE00239	01/03/2021	2021NL08909	16/11/2021	2021PO15877	16/11/2021	2021OB16105	17/11/2021	PAGAMENTO de despesas com a locação de um imóvel no distrito de Pedreira Macapá/AP, para funcionamento da E. E. BACABA, no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 2o Termo de Apostilamento ao Contrato 0053/2015-SEED em 20.01.2021 (Fl. 403), Indicação de fonte ADINS/SEED no despacho em 05.02.2021 (Fl. 010), conforme despacho do NCC em 08.11.2021 (Fl. 120), que anexou o recibo e relatório correspondente (Fl. 122, 123), despacho da CORFIC encaminhando para pagamento em 12.11.2021 (Fl. 124), Processo 280101.0005.1373.0079/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.403,10
14968	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0115-2021	603****220	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE ABREU	2021NE00168	12/02/2021	2021NL08911	16/11/2021	2021PO15878	16/11/2021	2021OB16106	17/11/2021	PAGAMENTO com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO REF. ao mês AGOSTO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 09/11/2021, locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Nawa - Assentamento Agroextrativista Maracá - Macapá/AP, para funcionar o alojamento de professores em turno do ensino modular da E. E. Rio Nawa, nos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021 conforme 6º Termo Aditivo do Contrato nº 0062/2016 - SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0115/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 823,63
14969	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0115-2021	603****220	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE ABREU	2021NE00168	12/02/2021	2021NL08911	16/11/2021	2021PO15879	16/11/2021	2021OB16107	17/11/2021	PAGAMENTO com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO REF. ao mês SETEMBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 09/11/2021, locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Nawa - Assentamento Agroextrativista Maracá - Macapá/AP, para funcionar o alojamento de professores em turno do ensino modular da E. E. Rio Nawa, nos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021 conforme 6º Termo Aditivo do Contrato nº 0062/2016 - SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0115/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 823,63
14970	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0115-2021	603****220	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE ABREU	2021NE00168	12/02/2021	2021NL08911	16/11/2021	2021PO15880	16/11/2021	2021OB16108	17/11/2021	PAGAMENTO com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO REF. ao mês OUTUBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 09/11/2021, locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Nawa - Assentamento Agroextrativista Maracá - Macapá/AP, para funcionar o alojamento de professores em turno do ensino modular da E. E. Rio Nawa, nos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021 conforme 6º Termo Aditivo do Contrato nº 0062/2016 - SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0115/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 823,63
14971	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0054/2021	674****268	INA TEREZINHA DOS SANTOS FACANHA	2021NE00069	04/02/2021	2021NL08912	16/11/2021	2021PO15881	16/11/2021	2021OB16109	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DO ANDROIBA - DISTRITO DO BALIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0073/2016-NCC/SEED (Fls. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 003), REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (Fls. 024/026/027/028/029/030) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (Fl. 023) E DESPACHO DA CORFIC EM 12/NOVEMBRO/2021 (Fl. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0054/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.100,00
14972	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0054/2021	674****268	INA TEREZINHA DOS SANTOS FACANHA	2021NE00069	04/02/2021	2021NL08912	16/11/2021	2021PO15882	16/11/2021	2021OB16110	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DO ANDROIBA - DISTRITO DO BALIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0073/2016-NCC/SEED (Fls. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 003), REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL/MAIO/JUNHO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (Fls. 032/033/034/035/036/037) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (Fl. 023) E DESPACHO DA CORFIC EM 12/NOVEMBRO/2021 (Fl. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0054/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.100,00
14973	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0054/2021	674****268	INA TEREZINHA DOS SANTOS FACANHA	2021NE00069	04/02/2021	2021NL08912	16/11/2021	2021PO15883	16/11/2021	2021OB16111	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DO ANDROIBA - DISTRITO DO BALIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0073/2016-NCC/SEED (Fls. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 003), REFERENTE AOS MESES DE "JULHO/AGOSTO/SETEMBRO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (Fls. 039/040/041/042/043/044) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (Fl. 023) E DESPACHO DA CORFIC EM 12/NOVEMBRO/2021 (Fl. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0054/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.100,00

14974	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0054/2021	674****268	INA TEREZINHA DOS SANTOS FACANHA	2021NE00069	04/02/2021	2021NL08912	16/11/2021	2021PO15884	16/11/2021	2021OB16112	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DO ANDROBA - DISTRITO DO BALIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO, CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2016-NCC/SEED (F.LS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (F.LS. 003), REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 COM OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 045/046) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (F.LS.023) E DESPACHO DA COFIC EM 12/NOVEMBRO/2021 (F.L. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0054/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 700,00
14975	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0028/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021NL08922	16/11/2021	2021PO15886	16/11/2021	2021OB16113	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L-17 Nº 2010 - BARRIO PROVIDOR F" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORREIA FERREIRA", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (F.LS. 182/183) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (F.L. 177) E DESPACHO DA COFIC EM 12/NOVEMBRO/2021 (F.L. 184) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0028/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.494,36
14976	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0028/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021NL08924	16/11/2021	2021PO15887	16/11/2021	2021OB16114	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L-17 Nº 2010 - BARRIO PROVIDOR F" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORREIA FERREIRA", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 179/180) E "SOLICITAÇÃO" PARA A "PAGAMENTO" DA DESPESA (F.L. 177) E DESPACHO DA COFIC EM 12/NOVEMBRO/2021 (F.L. 184) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0028/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.494,36
14977	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL08925	16/11/2021	2021PO15888	16/11/2021	2021OB16115	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DAI'S", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2014-NCC/SEED (F.LS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (F.L. 007), REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 103/102) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (F.L. 099), DESPACHO DA COFIC EM 12/NOVEMBRO/2021 (F.L. 103) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0029/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.040,97
14978	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0067/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE00779	16/03/2021	2021NL08926	16/11/2021	2021PO15889	16/11/2021	2021OB16116	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE NOVA LIBERDADE SIN - LHA DE SANTANA- SANTANA/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2018-SEED, (F. 003), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO", CONFORME DESPACHO DO NCC EM 08.11.2021 (F. 080), QUE ANEXO O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 082/089), DESPACHO DA COFIC EM 19.11.2021 (F. 101), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0067/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.058,39
14979	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0067/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE00779	16/03/2021	2021NL08928	16/11/2021	2021PO15891	16/11/2021	2021OB16117	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE NOVA LIBERDADE SIN - LHA DE SANTANA- SANTANA/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2018-SEED, (F. 003), REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO", CONFORME DESPACHO DO NCC EM 08.11.2021 (F. 090), QUE ANEXO O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 086/087), DESPACHO DA COFIC EM 19.11.2021 (F. 101), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0067/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.058,39
14980	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0067/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE00779	16/03/2021	2021NL08927	16/11/2021	2021PO15892	16/11/2021	2021OB16118	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE NOVA LIBERDADE SIN - LHA DE SANTANA- SANTANA/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2018-SEED, (F. 003), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO", CONFORME DESPACHO DO NCC EM 08.11.2021 (F. 090), QUE ANEXO O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 099/100), DESPACHO DA COFIC EM 19.11.2021 (F. 101), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0067/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.058,39
14981	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0111/2021	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2021NE00844	25/03/2021	2021NL08914	16/11/2021	2021PO15894	16/11/2021	2021OB16119	17/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com a "LOCAÇÃO de um IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUE - ZONA RURAL" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0701/2019-NCC/SEED, REFERENTE ao mês de JULHO" DE 2021 COM "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA 08/11/2021, DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0111/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.119,36
14982	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, RRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE09196	29/10/2021	2021NL08731	04/11/2021	2021PO15689	04/11/2021	2021OB16120	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da "PENSAO ALIMENTICA ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal dos Calves Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Condita - TAC Nº 009/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.27283/2016 - SEED, Conforme Ofício Nº 257/2021 - UDE/SEED, de 02/10/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação, Processo nº 280101.0068.1369.4088/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Suberções	R\$ 7.659,71
14983	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, RRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE09196	29/10/2021	2021NL08731	04/11/2021	2021PO15690	04/11/2021	2021OB16121	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO do " SINDICATO - SINTRALMENTOS ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal dos Calves Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Condita - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 022/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.27283/2016 - SEED, Conforme Ofício Nº 257/2021 - UDE/SEED, de 02/10/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação, Processo nº 280101.0068.1369.4088/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Suberções	R\$ 1.137,72
14984	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07754	28/10/2021	2021PD15800	10/11/2021	2021OB16122	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do "DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL", retidos na FOLHA do Pessoal EFETIVO DA EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2021 - Recursos FUNDEB - Os de transferência nº 2021OB14848 do dia 27/10/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 11.967,85

14985	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07755	28/10/2021	2021PD15802	10/11/2021	2021OB16123	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB14848 do dia 27/10/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 327.929,36
14986	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08958	26/10/2021	2021NL07756	28/10/2021	2021PD15803	10/11/2021	2021OB16124	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA do Pessoal de Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB14870 do dia 28/10/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 2.622,66
14987	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRR e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07817	28/10/2021	2021PD15818	11/11/2021	2021OB16125	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " DESCONTO A TERCEIRO E JUROS/CMJ ", reidos na FOLHA do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 26.934,26
14988	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRR e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07820	28/10/2021	2021PD15819	11/11/2021	2021OB16126	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", reida na FOLHA do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 532.049,49
14989	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE09196	29/10/2021	2021NL08731	04/11/2021	2021PD15692	04/11/2021	2021OB16127	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor líquido da " Folha SUPLEMENTAR do Pessoal dos Cálculos Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de SETEMBRO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta-TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGEAP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.27383/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 257/2021 - UDE/SEED, de 05/10/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação, Processo nº 280101.0068.1369.4088/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.468.568,44
14990	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08962	26/10/2021	2021NL07789	28/10/2021	2021PD15804	10/11/2021	2021OB16128	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo e do Contrato Administrativo de Professores da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB14870 do dia 28/10/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 134.754,84
14991	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08968	26/10/2021	2021NL07790	28/10/2021	2021PD15805	10/11/2021	2021OB16129	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo e do Contrato Administrativo de Professores da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB14870 do dia 28/10/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 63.414,04
14992	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08958	26/10/2021	2021NL07791	28/10/2021	2021PD15806	10/11/2021	2021OB16130	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo de Professores da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB14870 do dia 28/10/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 2.657.668,29
14993	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08966	26/10/2021	2021NL07806	28/10/2021	2021PD15807	10/11/2021	2021OB16131	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo de Professores da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB14870 do dia 28/10/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.885.450,20
14994	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07795	28/10/2021	2021PD15808	10/11/2021	2021OB16132	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB14848 do dia 27/10/2021 e 2021OB14870 do dia 28/10/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 7.582.100,91
14995	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08964	26/10/2021	2021NL07796	28/10/2021	2021PD15809	10/11/2021	2021OB16133	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB14848 do dia 27/10/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.882.543,82
14996	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08967	26/10/2021	2021NL07797	28/10/2021	2021PD15810	10/11/2021	2021OB16134	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB14848 do dia 27/10/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 7.153.293,33
14997	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRR e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08978	26/10/2021	2021NL07875	28/10/2021	2021PD15820	11/11/2021	2021OB16135	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 172.143,10
14998	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRR e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08980	26/10/2021	2021NL07878	28/10/2021	2021PD15821	11/11/2021	2021OB16136	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 8.717,27
14999	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRR e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07879	28/10/2021	2021PD15822	11/11/2021	2021OB16137	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 4.363.223,09
15000	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRR e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08974	26/10/2021	2021NL07880	28/10/2021	2021PD15823	11/11/2021	2021OB16138	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 8.798.839,35
15001	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRR e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08981	26/10/2021	2021NL07881	28/10/2021	2021PD15824	11/11/2021	2021OB16139	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 1.607.803,57
15002	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRR e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08983	26/10/2021	2021NL07882	28/10/2021	2021PD15825	11/11/2021	2021OB16140	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.843.515,58
15003	124 - Transferências de Condições da União Destinadas a Programas de Educação-TC/EDUCAÇÃO	PRODOC 0077-2021	355****234	LUCIENE PEREIRA NERY	2021NE08348	14/10/2021	2021NL07561	15/10/2021	2021PD15857	16/11/2021	2021OB16141	19/11/2021	PAGAMENTO Enviado via ORTV de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CALCONE E OIAPOQUE/IMACAPÁ no período de 07 a 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 242/2021-SAGEPI/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/10/2021. Finalidade: Verificar e avaliar as informações declaradas no Censo Escolar e oferecer eventualmente capacitação sobre o Censo escolar e o sistema eletrônico de coleta de dados, conforme Portaria nº 503/2018 - INEP, prod. Documento Nº 280101.0077.1298.0077/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 2.743,50
15004	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0062-2020	102****272	Oswaldo Pereira Alves	2021NE08995	11/11/2021	2021NL08779	11/11/2021	2021PD15830	11/11/2021	2021OB16142	19/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/VITORIA DO JARINMACAPÁ no período de 14 a 18/03/2020, conforme PORTARIA Nº 10/2020-SAGEPI/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 11/03/2020. Acompanhar os alunos da Escola de Tempo Integral para a aula inaugural na E.E. Mangaba do Jari, prod. Documento Nº 280101.0065.1435.0062/2020.	Indenizações e Restituições	R\$ 388,80

15005	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0089-2021	016****365	CARLA BEATRIZ MIRANDA CARVALHO	2021NE09913	16/11/2021	2021NL08934	16/11/2021	2021PD15901	16/11/2021	2021OB16143	19/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 21 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 294/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 03/11/2021. Amapá, Equipe de Implementação do Ensino Médio Integral fará assessoramento in loco para a equipe gestora, pedagógica e levantamento de demanda de infraestrutura. Acompanharemos a Secretaria de Estado de Educação no Circuito Educação, prodoc Documento Nº 280101.0077.1435.0089/2021.	Diárias - Cnvl	R\$ 154,80
15006	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0089-2021	415****200	ROBERTA SILVA GUEDES	2021NE09914	16/11/2021	2021NL08935	16/11/2021	2021PD15902	16/11/2021	2021OB16144	19/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 21 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 294/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 03/11/2021. Amapá, Equipe de Implementação do Ensino Médio Integral fará assessoramento in loco para a equipe gestora, pedagógica e levantamento de demanda de infraestrutura. Acompanharemos a Secretaria de Estado de Educação no Circuito Educação, prodoc Documento Nº 280101.0077.1435.0089/2021.	Diárias - Cnvl	R\$ 129,60
15007	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0089-2021	332****272	MARCOS ANTONIO TAVORA DE MENDONÇA	2021NE09915	16/11/2021	2021NL08936	16/11/2021	2021PD15903	16/11/2021	2021OB16145	19/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 21 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 294/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 03/11/2021. Amapá, Equipe de Implementação do Ensino Médio Integral fará assessoramento in loco para a equipe gestora, pedagógica e levantamento de demanda de infraestrutura. Acompanharemos a Secretaria de Estado de Educação no Circuito Educação, prodoc Documento Nº 280101.0077.1435.0089/2021.	Diárias - Cnvl	R\$ 129,60
15008	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0005.1378.0008/2021	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2021NE09964	14/04/2021	2021NL01528	15/04/2021	2021PD15986	18/11/2021	2021OB16146	19/11/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 14/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. "	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.672,39
15009	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0005.1378.0008/2021	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2021NE09964	14/04/2021	2021NL01528	15/04/2021	2021PD15987	18/11/2021	2021OB16147	19/11/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. "	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.672,39
15010	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0005.1378.0008/2021	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2021NE09964	14/04/2021	2021NL01528	15/04/2021	2021PD15988	18/11/2021	2021OB16148	19/11/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 09/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. "	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.678,31
15011	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0005.1378.0008/2021	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2021NE09963	14/04/2021	2021NL01527	15/04/2021	2021PD15989	18/11/2021	2021OB16149	19/11/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADA EM 27/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. "	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.104,31
15012	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0005.1378.0008/2021	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2021NE09963	14/04/2021	2021NL01527	15/04/2021	2021PD15990	18/11/2021	2021OB16150	19/11/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 29/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. "	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
15013	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0005.1378.0008/2021	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2021NE09963	14/04/2021	2021NL01527	15/04/2021	2021PD15991	18/11/2021	2021OB16151	19/11/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. "	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.430,50
15014	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0005.1378.0008/2021	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2021NE09963	14/04/2021	2021NL01527	15/04/2021	2021PD15992	18/11/2021	2021OB16152	19/11/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. "	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.430,50
15015	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0005.1378.0008/2021	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRIHAS	2021NE09965	14/04/2021	2021NL01529	15/04/2021	2021PD15993	18/11/2021	2021OB16153	19/11/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. "	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.266,00

15027	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00951412000107	CX.ESC. DEZUJTH CAVALCANTE	2021NE00967	14/04/2021	2021NL01531	15/04/2021	2021PD16010	18/11/2021	2021OB16165	19/11/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 30.366,00
15028	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00951412000107	CX.ESC. DEZUJTH CAVALCANTE	2021NE00967	14/04/2021	2021NL01531	15/04/2021	2021PD16011	18/11/2021	2021OB16166	19/11/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 27/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 30.366,21
15029	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00951412000107	CX.ESC. DEZUJTH CAVALCANTE	2021NE00967	14/04/2021	2021NL01531	15/04/2021	2021PD16012	18/11/2021	2021OB16167	19/11/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 30.680,56
15030	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2021NE00969	14/04/2021	2021NL01533	15/04/2021	2021PD16013	18/11/2021	2021OB16168	19/11/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.698,00
15031	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2021NE00969	14/04/2021	2021NL01533	15/04/2021	2021PD16014	18/11/2021	2021OB16169	19/11/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 08/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.698,32
15032	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2021NE00969	14/04/2021	2021NL01533	15/04/2021	2021PD16015	18/11/2021	2021OB16170	19/11/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 34.012,67
15033	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2021NE00970	14/04/2021	2021NL01534	15/04/2021	2021PD16017	18/11/2021	2021OB16171	19/11/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 22/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 691,57
15034	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2021NE00970	14/04/2021	2021NL01534	15/04/2021	2021PD16018	18/11/2021	2021OB16172	19/11/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 02/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 691,57
15035	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2021NE00970	14/04/2021	2021NL01534	15/04/2021	2021PD16019	18/11/2021	2021OB16173	19/11/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
15036	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2021NE00971	14/04/2021	2021NL01535	15/04/2021	2021PD16020	19/11/2021	2021OB16174	19/11/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.000,00
15037	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0046-2021	15548132000120	R. N. AGUIAR LTDA ME	2021NE06113	23/08/2021	2021NL08997	10/11/2021	2021PD15907	10/11/2021	2021OB16175	19/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o Nº nº 000.000.080, ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2021 - ASCOM/SEED, RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº171.122/2021 - ASCOM/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 11/11/2021, "SERVIÇO de TERCEIRO P. JURÍDICA", Conforme o CONSUMO de ATA nº 085/2020-CLCPGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 048-2020-CLCPGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Pst Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Publicado no Diário Oficial nº 7312 de 14/12/2020 da INDICAÇÃO de RECURSO da ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0077.1331.0150/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

15038	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.3511/2021	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2021NE09069	27/10/2021	2021NL08938	18/11/2021	2021PD15908	18/11/2021	2021OB16176	19/11/2021	PAGAMENTO de despesas com recurso para EQUIPAMENTOS - proveniente do PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021, conforme o OFÍCIO Nº 022/2020 ESC. EST. JOSÉ HILÁRIO (R.02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (R. 03), PARECER Nº 041/2021 - CAD/SEED (Rs. 16-17), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 07/10/2021 (Rs. 26) AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM 26.20.2021 (Rs. 27). PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.3511/2021 SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.140,00
15039	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0036-2021	21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2021NE02372	18/05/2021	2021NL08939	18/11/2021	2021PD15909	18/11/2021	2021OB16177	19/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 000.013.797, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº149, 1222/2021 - ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 09/11/2021, "AQUISIÇÃO de MATERIAL de PERMANENTE", Conforme o CONSUMO da ATA nº 024/2021-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 021-2020-CLC/PGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Publicado no Diário Oficial nº 7368 de 05/03/2021 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0418.1299.0036/2021.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 196.750,00
15040	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.3220/2021	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2021NE09031	01/10/2021	2021NL08964	18/11/2021	2021PD15910	17/11/2021	2021OB16178	19/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 0117/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR GABRIEL DE ALMEIDA CAFE" E PARECER Nº 043/2021- CAD/SEED (FLS. 039/01), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 07/OUTUBRO/2021 (FL. 030), REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 038) E DESPACHO DA COFIC EM 27/OUTUBRO/2021 (FL. 034) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.3220/2021 - UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.600,00
15041	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 7172-2021	036****217	TONY LUYAN VIEIRA DA SILVA	2021NE09920	18/11/2021	2021NL09128	18/11/2021	2021PD15927	18/11/2021	2021OB16179	19/11/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeal, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 16/11/2021 com AUXÍLIO FUNERAL do Ex. Servidor(OTACILDA COSTA VIEIRA). OC. nº 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS, protoc Documento Nº 280101.0068.1587.7172/2021. .	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 7.107,85
15042	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0008/2020	18025604000158	PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	2020NE09105	18/11/2020	2021NL09139	18/11/2021	2021PD15928	18/11/2021	2021OB16180	19/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM AS NFs nº000.000.520, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 142/2021- ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 26/10/2021, "AQUISIÇÃO de MATERIAL CONSUMO - EPIS HIGIENIZAÇÃO", CONFORME PROCESSO Nº 0021.0418.1299.0008/2020, COM A ATA Nº 069/2020-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2020 - CLC/PGE, SIGA - PRÉ UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEN DE UTILIZAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL Nº 7276 de 14/10/2020 E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 039), DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0418.1299.0008/2020	Material de Consumo	R\$ 169.357,65
15043	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0048-2021	31734960000109	G. R. LOBATO - ME	2021NE06094	13/08/2021	2021NL09194	18/11/2021	2021PD15930	18/11/2021	2021OB16181	19/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 73/E, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 164/2021 - ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 18/11/2021, "SERVIÇO de TERCEIRO P. JURÍDICA ", Conforme o CONSUMO da ATA nº 087/2020-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 048-2020-CLC/PGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Publicado no Diário Oficial nº 7312 de 14/12/2020 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO PRODOC nº Documento Nº 280101.0077.1331.0157/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 30.000,00
15044	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC. nº0068.1369.0500/2020	0055766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2020NE01484	10/03/2020	2021NL09195	18/11/2021	2021PD15931	18/11/2021	2021OB16182	19/11/2021	PAGAMENTO com a NF nº 9466. 9467, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 122/2021 - ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 18/11/2021, ATA de REGISTRO de PREÇO nº 043/2018 - CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 008/2017 - CLC/PGE/AP, SIGA-Pedido de Utilização nº 378), SIGA- Ordem de UTILIZAÇÃO de ATAN (R.39), com a contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, KIT: Serviço Integrado de Vigilância Eletrônica, (INTEGRADA POR SISTEMAS DE ALARMES E CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), abrangendo: locação com cobertura de segurança patrimonial, manutenção e operação de sistemas e equipamentos, usando o monitoramento remoto de câmeras e entidades da Administração Pública), no EXERCÍCIO de 2019, Indicação de Fonte ADINS/SEED de 14/06/2019 na (R nº 381) do PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.0500/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 81.050,00
15045	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0052/2021	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2021NE00274	03/03/2021	2021NL09196	18/11/2021	2021PD15932	18/11/2021	2021OB16183	19/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM MÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA PEDRO LAZARINO Nº 1448" - BAIRRO DO BURITIZAL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "ALMOXARIFADO DA SEED", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM O "RECBOT" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (102/103) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.100), DESPACHO DA COFIC EM 18/NOVEMBRO/2021 (FL. 107) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0052/2021-UCAD/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.432,79
15046	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0018-2021	34841930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE05113	29/07/2021	2021NL09197	18/11/2021	2021PD15933	18/11/2021	2021OB16184	19/11/2021	PAGAMENTO conforme a FATURA nº 234, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARECER TÉCNICO nº 174/2021 - ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 17/11/2021, Ref. mês de OUTUBRO/2021, CONSUMO da ATA de REGISTRO de PREÇO nº 096/2021-CLC/PGE., Pregão Eletrônico nº 013/2020 - CLC/PGE, DOI nº 7.342 em 27/01/2021, "Outsourcing de impressão - Equipamento de impressão" SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização da Ata, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. nº documento Nº 280101.0077.1331.0138/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 94.649,50
15047	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0052/2021	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2021NE00274	03/03/2021	2021NL09198	18/11/2021	2021PD15934	18/11/2021	2021OB16185	19/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM MÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA PEDRO LAZARINO Nº 1448" - BAIRRO DO BURITIZAL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "ALMOXARIFADO DA SEED", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 COM OS "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECBOT" (102/103) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.100), DESPACHO DA COFIC EM 18/NOVEMBRO/2021 (FL. 107) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0052/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.432,79
15048	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0076-2021	20254992000190	M & D EMPREENDIMENTOS LTDA.	2021NE00188	23/02/2021	2021NL09203	18/11/2021	2021PD15949	18/11/2021	2021OB16186	19/11/2021	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Feliciano Coelho, nº 1959, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento de CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA DANIELLE MITTERRAN, Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 7º TERMO de APOSTILAMENTO do CONTRATO PD/116-SEED, referente ao MÊS de OUTUBRO de 2021, conforme despacho do NCC em 14.11.2021 (P. 171), que anexa ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL (FL. 173), e FATURA correspondente nº 188 (FL. 174), e despacho da COFIC em 18/11/2021 encaminhando para liquidação e pagamento (FL. 180), do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0076/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 26.258,31

15049	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0087-2021	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2021NE00187	23/02/2021	2021NL09204	18/11/2021	2021PD15960	18/11/2021	2021OB16187	19/11/2021	PAGAMENTO de despesas com a locação de imóvel para funcionar o CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 10º TERMO de APOSTILAMENTO do CONTRATO de locação de imóvel nº 0042/2014 em 01.02.2021 (Fl. 001), referente ao MÊS de OUTUBRO de 2021, conforme despacho do NCC em 14.11.2021 (Fl. 206), que anexou ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL (Fl. 208), e FATURA N. 202 emitida em 03.1.2021 (Fl.209), despacho da COFIC encaminhando para liquidação e pagamento em 18.11.2021 (Fl. 215) do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0075.1373.0067/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 30.168,15
15050	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	000****238	Ademilson de Souza Dias	2021NE08301	14/10/2021	2021NL09357	21/11/2021	2021PD16075	21/11/2021	2021OB16188	23/11/2021	"VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JURÍDICO Nº 060/2021 - PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15051	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	823****291	Edvaldo Barros da Costa	2021NE08545	15/10/2021	2021NL09358	21/11/2021	2021PD16076	21/11/2021	2021OB16189	23/11/2021	"VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSWALDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
15052	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	788****220	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2021NE07643	10/10/2021	2021NL09359	21/11/2021	2021PD16077	21/11/2021	2021OB16190	23/11/2021	"VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL CONCÊNIO DO MARANHÃO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15053	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	772****291	João Gomes da Silva Junior	2021NE07863	12/10/2021	2021NL09360	21/11/2021	2021PD16078	21/11/2021	2021OB16191	23/11/2021	"VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOÃO DO MATAPI" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	
15054	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	097****215	ILOIA MARIA DOS S. PANTOJA	2021NE08424	14/10/2021	2021NL09607	22/11/2021	2021PD16079	22/11/2021	2021OB16192	23/11/2021	"VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL 10 E, de 18.10.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
15055	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	999****287	Raimundo Soares Marques	2021NE07699	10/10/2021	2021NL09216	19/11/2021	2021PD16082	22/11/2021	2021OB16193	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANTUBA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO/OUTUBRO" DE 2021 - NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NFS-e 6 / E = 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.960,00
15056	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	616****220	DELSON SILVA DE OLIVEIRA	2021NE07730	11/10/2021	2021NL09310	21/11/2021	2021PD16083	22/11/2021	2021OB16194	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO/OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00

15057	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	802****291	ELTON CIRILO DE SOUZA	2021NE07614	10/10/2021	2021NL09208	19/11/2021	2021PD16084	22/11/2021	2021OB16195	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRÁULIO DE SOUZA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15058	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	021****280	CINTIA PINHEIRO CIRILO	2021NE07618	10/10/2021	2021NL09209	19/11/2021	2021PD16085	22/11/2021	2021OB16196	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRÁULIO DE SOUZA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021 - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15059	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	619****287	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	2021NE07623	10/10/2021	2021NL09210	19/11/2021	2021PD16086	22/11/2021	2021OB16197	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL AQUARIJARA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021 - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
15060	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	676****253	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	2021NE07670	10/10/2021	2021NL09211	19/11/2021	2021PD16087	22/11/2021	2021OB16198	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021 - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.695,00
15061	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****297	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2021NE07671	10/10/2021	2021NL09212	19/11/2021	2021PD16088	22/11/2021	2021OB16199	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021 - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15062	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2021NE07691	10/10/2021	2021NL09213	19/11/2021	2021PD16089	22/11/2021	2021OB16200	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021 - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
15063	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	021****255	ELOAN FURTADO DE ARJÓ	2021NE07693	10/10/2021	2021NL09214	19/11/2021	2021PD16090	22/11/2021	2021OB16201	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021 - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00

15064	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	663****268	JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA GOUVEIA	2021NE07695	10/10/2021	2021NL09215	19/11/2021	2021PD16091	22/11/2021	2021OB16202	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021 - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15065	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	802****291	EMESON MENDES DE PAULA	2021NE07700	10/10/2021	2021NL09217	19/11/2021	2021PD16092	22/11/2021	2021OB16203	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021 - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15066	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	767****215	Elzeu dos Santos Nunes	2021NE07701	10/10/2021	2021NL09218	19/11/2021	2021PD16093	22/11/2021	2021OB16204	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021 - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15067	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	812****282	Celestino de Souza dos Anjos	2021NE07702	10/10/2021	2021NL09223	20/11/2021	2021PD16094	22/11/2021	2021OB16205	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021 - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15068	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	014****244	Gracilindo da Silva Rodrigues	2021NE07703	10/10/2021	2021NL09221	20/11/2021	2021PD16095	22/11/2021	2021OB16206	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021 - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15069	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	908****282	Edenil Sá Machado	2021NE07704	10/10/2021	2021NL09222	20/11/2021	2021PD16096	22/11/2021	2021OB16207	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021 - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

15070	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	001****271	Gracinete da Silva Rodrigues	2021NE07705	10/10/2021	2021NL09224	20/11/2021	2021PD16097	22/11/2021	2021OB16208	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15071	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	012****282	BÁRBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2021NE07631	10/10/2021	2021NL09225	20/11/2021	2021PD16098	22/11/2021	2021OB16209	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15072	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2021NE07632	10/10/2021	2021NL09226	20/11/2021	2021PD16099	22/11/2021	2021OB16210	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15073	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	210****253	FRANCISCO DOS SANTOS	2021NE07635	10/10/2021	2021NL09227	20/11/2021	2021PD16100	22/11/2021	2021OB16211	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15074	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2021NE07673	10/10/2021	2021NL09228	20/11/2021	2021PD16101	22/11/2021	2021OB16212	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15075	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	066****215	ZÉLIA AYRES DA SILVA FLEXA	2021NE09007	26/10/2021	2021NL09230	20/11/2021	2021PD16102	22/11/2021	2021OB16213	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15076	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	388****278	MOISÉS MENEZESDE MATOS	2021NE09005	26/10/2021	2021NL09229	20/11/2021	2021PD16103	22/11/2021	2021OB16214	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00

15077	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE07736	10/10/2021	2021NL09231	20/11/2021	2021PD16104	22/11/2021	2021OB16215	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 21 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
15078	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	843****215	IVANELMA MORAIS GOMES	2021NE09008	26/10/2021	2021NL09232	20/11/2021	2021PD16105	22/11/2021	2021OB16216	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000015.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15079	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	843****215	IVANELMA MORAIS GOMES	2021NE09008	26/10/2021	2021NL09233	20/11/2021	2021PD16106	22/11/2021	2021OB16217	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000014.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15080	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	036****255	ELIANA LUIZA DO SOCORRO SENA SILVA	2021NE07678	10/10/2021	2021NL09234	20/11/2021	2021PD16107	22/11/2021	2021OB16218	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15081	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	433****204	Reginaldo Neves	2021NE07740	10/10/2021	2021NL09235	20/11/2021	2021PD16108	22/11/2021	2021OB16219	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15082	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	950****287	UEDEL DOS SANTOS SILVA	2021NE07741	11/10/2021	2021NL09236	20/11/2021	2021PD16109	22/11/2021	2021OB16220	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00

15083	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	049***233	Estev Sarmiento dos Santos	2021NE07743	11/10/2021	2021NL09237	20/11/2021	2021PD16110	22/11/2021	2021OB16221	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086) - PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000060.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.102,00
15084	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0071/2021	715***249	Márcio dos Santos Forte	2021NE07191	27/09/2021	2021NL09768	22/11/2021	2021PD16111	22/11/2021	2021OB16222	23/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FELINTO MORAIS INDIGENA" -RELATIVO AO PERÍODO DE 17 À 30 DE "AGOSTO" DE 2021- CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAIS/SEED/PGE" -"PROCESSO PRODUC 0021.0143.1396.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0088.1389.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 17/09/2021 (FL. 087). INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 22/09/2020 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0071/2021 - NUTE/SEED. CONFORME NOTA FISCAL N. 929 de 08.10.2021 apresentada em 22.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.026,67
15085	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	066***215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2021NE07744	10/10/2021	2021NL09238	20/11/2021	2021PD16112	22/11/2021	2021OB16223	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086) -"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15086	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	513***287	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2021NE07763	11/10/2021	2021NL09241	20/11/2021	2021PD16113	22/11/2021	2021OB16224	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086) -"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15087	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	415***253	LUCIMAR DIAS DA COSTA	2021NE07764	11/10/2021	2021NL09240	20/11/2021	2021PD16114	22/11/2021	2021OB16225	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086) -"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15088	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	002***278	ALTEIR DOS SANTOS DA SILVA	2021NE07765	11/10/2021	2021NL09242	20/11/2021	2021PD16115	22/11/2021	2021OB16226	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086) -"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.400,00
15089	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	953***272	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2021NE07680	10/10/2021	2021NL09243	20/11/2021	2021PD16116	22/11/2021	2021OB16227	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086) -"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

15090	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	910****291	ERIEDINA CORREIA DE SOUZA	2021NE07676	10/10/2021	2021NL09244	20/11/2021	2021PD16117	22/11/2021	2021OB16228	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS"; CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/DPGE" (F.LS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15091	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	001****234	Raimundo Ray Nascimento Guedes	2021NE07766	11/10/2021	2021NL09245	20/11/2021	2021PD16118	22/11/2021	2021OB16229	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS"; CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/DPGE" (F.LS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15092	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	786****220	MARCELO SAMPAIO ALVES	2021NE07767	11/10/2021	2021NL09246	20/11/2021	2021PD16119	22/11/2021	2021OB16230	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS"; CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/DPGE" (F.LS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.350,00
15093	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	001****221	MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA VILHENA	2021NE07745	11/10/2021	2021NL09247	20/11/2021	2021PD16120	22/11/2021	2021OB16231	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS"; CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/DPGE" (F.LS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15094	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	714****287	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	2021NE07747	11/10/2021	2021NL09248	20/11/2021	2021PD16121	22/11/2021	2021OB16232	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS"; CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/DPGE" (F.LS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 16 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15095	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	388****249	BETO CORRÊA DA SILVA	2021NE07625	10/10/2021	2021NL09249	20/11/2021	2021PD16122	22/11/2021	2021OB16233	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS"; CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/DPGE" (F.LS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00

15096	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	000****254	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	2021NE07768	11/10/2021	2021NL09250	20/11/2021	2021PD16123	22/11/2021	2021OB16234	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
15097	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	341****234	MANOEL JURACI VILHENA	2021NE07627	10/10/2021	2021NL09251	20/11/2021	2021PD16124	22/11/2021	2021OB16235	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15098	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	001****275	DANIEL VILHENA DA SILVA	2021NE07748	11/10/2021	2021NL09252	20/11/2021	2021PD16125	22/11/2021	2021OB16236	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15099	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	341****249	HITO CORREA DA SILVA	2021NE07750	11/10/2021	2021NL09253	20/11/2021	2021PD16126	22/11/2021	2021OB16237	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15100	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	906****263	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2021NE07769	11/10/2021	2021NL09254	20/11/2021	2021PD16127	22/11/2021	2021OB16238	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
15101	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	296****291	Eminio Francisco Quitério	2021NE07637	10/10/2021	2021NL09255	20/11/2021	2021PD16128	22/11/2021	2021OB16239	23/11/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO JOAQUIM MANOEL JESUS PICAÇO". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15102	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	008****211	André Luiz Barbosa Pereira	2021NE07638	10/10/2021	2021NL09256	20/11/2021	2021PD16129	22/11/2021	2021OB16240	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO JOAQUIM MANOEL JESUS PISCANÇO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15103	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	671****200	Allacy Patrícia Barbosa Pereira	2021NE07639	10/10/2021	2021NL09257	20/11/2021	2021PD16130	22/11/2021	2021OB16241	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO JOAQUIM MANOEL JESUS PISCANÇO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15104	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	006****276	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2021NE07724	11/10/2021	2021NL09258	20/11/2021	2021PD16131	22/11/2021	2021OB16242	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO JOAQUIM MANOEL JESUS PISCANÇO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
15105	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2021NE07683	10/10/2021	2021NL09259	20/11/2021	2021PD16132	22/11/2021	2021OB16243	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO JOAQUIM MANOEL JESUS PISCANÇO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15106	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	388****200	Antonio Borges da Rocha	2021NE07707	10/10/2021	2021NL09260	20/11/2021	2021PD16133	22/11/2021	2021OB16244	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLIVEIA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
15107	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	625****220	RAMUNDO RODRIGUES NEVES	2021NE07706	10/10/2021	2021NL09261	20/11/2021	2021PD16134	22/11/2021	2021OB16245	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLIVEIA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00

15108	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	010****206	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2021NE07708	10/10/2021	2021NL09262	20/11/2021	2021PD16135	22/11/2021	2021OB16246	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES GOLIVEIA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PRGE" (PLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
15109	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2021NE07641	10/10/2021	2021NL09263	20/11/2021	2021PD16136	22/11/2021	2021OB16247	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE BONIFÁCIO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PRGE" (PLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 13 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00
15110	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	106****272	NILIO MARLON DOS SANTOS BONFIM	2021NE07723	11/10/2021	2021NL09264	20/11/2021	2021PD16137	22/11/2021	2021OB16248	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE BONIFÁCIO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PRGE" (PLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 13 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
15111	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	415****272	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2021NE07772	11/10/2021	2021NL09265	20/11/2021	2021PD16138	22/11/2021	2021OB16249	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE BONIFÁCIO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PRGE" (PLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00
15112	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2021NE07753	10/10/2021	2021NL09266	20/11/2021	2021PD16139	22/11/2021	2021OB16250	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE BONIFÁCIO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PRGE" (PLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15113	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2021NE07642	10/10/2021	2021NL09267	20/11/2021	2021PD16140	22/11/2021	2021OB16251	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE BONIFÁCIO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PRGE" (PLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00
15114	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	094****200	EDIVALDO CARDOSO NUNES	2021NE07773	11/10/2021	2021NL09268	20/11/2021	2021PD16141	22/11/2021	2021OB16252	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PRGE" (PLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.280,00

15115	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2021NE07754	10/10/2021	2021NL09269	20/11/2021	2021PD16142	22/11/2021	2021OB16253	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 174) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15116	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	610****234	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2021NE07756	11/10/2021	2021NL09270	20/11/2021	2021PD16143	22/11/2021	2021OB16254	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 174) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15117	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	002****206	EVERTON FABRICIO DO NASCIMENTO GOMES	2021NE07774	11/10/2021	2021NL09271	20/11/2021	2021PD16144	22/11/2021	2021OB16255	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 174) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
15118	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2021NE07775	11/10/2021	2021NL09272	20/11/2021	2021PD16145	22/11/2021	2021OB16256	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 174) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
15119	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	950****287	UEENEL DOS SANTOS SILVA	2021NE09994	20/11/2021	2021NL09273	20/11/2021	2021PD16146	22/11/2021	2021OB16257	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
15120	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	163****200	RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS	2021NE07776	11/10/2021	2021NL09274	20/11/2021	2021PD16147	22/11/2021	2021OB16258	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
15121	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	004****204	Antônio Gomes Trindade	2021NE07777	11/10/2021	2021NL09275	20/11/2021	2021PD16148	22/11/2021	2021OB16259	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.000,00

15122	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	575****220	Gilson Lopes da Costa	2021NE07644	10/10/2021	2021NL09276	20/11/2021	2021PD16149	22/11/2021	2021OB16260	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.980,00
15123	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	773****291	Erinaldo Picanço da Silva	2021NE07628	10/10/2021	2021NL09277	20/11/2021	2021PD16150	22/11/2021	2021OB16261	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
15124	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	650****291	MARIA SUELY LIMA TAVARES DE SOUZA	2021NE07778	11/10/2021	2021NL09278	20/11/2021	2021PD16151	22/11/2021	2021OB16262	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
15125	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	003****200	RAMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE07757	11/10/2021	2021NL09280	20/11/2021	2021PD16152	22/11/2021	2021OB16263	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00003.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.000,00
15126	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2021NE07779	11/10/2021	2021NL09281	20/11/2021	2021PD16153	22/11/2021	2021OB16264	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 13 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
15127	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2021NE07646	10/10/2021	2021NL09282	20/11/2021	2021PD16154	22/11/2021	2021OB16265	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15128	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	590****268	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2021NE07759	11/10/2021	2021NL09283	20/11/2021	2021PD16155	22/11/2021	2021OB16266	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000015.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.000,00

15129	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	023****264	DEISIANE DEL CASTILLO BASTOS	2021NE07760	11/10/2021	2021NL09284	20/11/2021	2021PD16156	22/11/2021	2021OB16267	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.000,00
15130	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	663****291	ALDO LOBATO E SILVA	2021NE07761	11/10/2021	2021NL09285	20/11/2021	2021PD16157	22/11/2021	2021OB16268	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.000,00
15131	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	897****263	Maria Delfa Costa dos Santos	2021NE07684	10/10/2021	2021NL09286	20/11/2021	2021PD16158	22/11/2021	2021OB16269	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADOR", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15132	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2021NE07725	11/10/2021	2021NL09287	20/11/2021	2021PD16159	22/11/2021	2021OB16270	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADOR", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
15133	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	621****210	VALDINEY SILVA DA COSTA	2021NE07780	11/10/2021	2021NL09288	20/11/2021	2021PD16160	22/11/2021	2021OB16271	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADOR", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
15134	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	627****287	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2021NE07647	10/10/2021	2021NL09289	20/11/2021	2021PD16161	22/11/2021	2021OB16272	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15135	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	573****234	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2021NE07685	10/10/2021	2021NL09290	21/11/2021	2021PD16162	22/11/2021	2021OB16273	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

15136	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	865***253	MILTON SÉRGIO PICAÑON MACHADO	2021NE07781	11/10/2021	2021NL09291	20/11/2021	2021PD16163	22/11/2021	2021OB16274	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 21 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.250,00
15137	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	573***253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2021NE07686	10/10/2021	2021NL09292	20/11/2021	2021PD16164	22/11/2021	2021OB16275	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15138	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	916***249	Ernan Santana Campos	2021NE07782	11/10/2021	2021NL09293	20/11/2021	2021PD16165	22/11/2021	2021OB16276	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15139	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	003***259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2021NE07648	10/10/2021	2021NL09294	20/11/2021	2021PD16166	22/11/2021	2021OB16277	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15140	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	759***234	MARCELO BARBOSA DA SILVA	2021NE07726	11/10/2021	2021NL09295	20/11/2021	2021PD16167	22/11/2021	2021OB16278	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
15141	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	132***220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2021NE07649	10/10/2021	2021NL09296	20/11/2021	2021PD16168	22/11/2021	2021OB16279	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15142	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	013***260	SAYMO PATRICK MENDS DO NASCIMENTO	2021NE07762	11/10/2021	2021NL09297	20/11/2021	2021PD16169	22/11/2021	2021OB16280	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 11 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15143	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	015***241	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2021NE07727	11/10/2021	2021NL09298	20/11/2021	2021PD16170	22/11/2021	2021OB16281	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
15144	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	324***204	Dival da Silva Ramos	2021NE07783	11/10/2021	2021NL09299	20/11/2021	2021PD16171	22/11/2021	2021OB16282	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.133,00
15145	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	701***249	JONATA GOMES VIANA	2021NE07651	10/10/2021	2021NL09300	20/11/2021	2021PD16172	22/11/2021	2021OB16283	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15146	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	235***391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2021NE07652	10/10/2021	2021NL09301	20/11/2021	2021PD16173	22/11/2021	2021OB16284	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15147	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	017***244	ANTÔNIO LEMOS DA SILVA	2021NE07784	11/10/2021	2021NL09302	20/11/2021	2021PD16174	22/11/2021	2021OB16285	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.600,00

15148	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2021NE07785	11/10/2021	2021NL09303	20/11/2021	2021PD16175	22/11/2021	2021OB16286	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
15149	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	006****239	JOSÉ PICAÑO COSTA FILHO	2021NE07728	11/10/2021	2021NL09304	20/11/2021	2021PD16176	22/11/2021	2021OB16287	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
15150	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	890****291	ARLENE SILVA DA SILVA	2021NE07729	11/10/2021	2021NL09305	20/11/2021	2021PD16177	22/11/2021	2021OB16288	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
15151	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	757****200	Rosilene Picanço Lemos	2021NE07786	11/10/2021	2021NL09306	20/11/2021	2021PD16178	22/11/2021	2021OB16289	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
15152	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	910****291	Eli Picanço da Silva	2021NE07787	11/10/2021	2021NL09307	20/11/2021	2021PD16179	22/11/2021	2021OB16290	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.771,00
15153	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	669****215	JOSE TIAGO LEMOS PICAÑO	2021NE07653	10/10/2021	2021NL09308	20/11/2021	2021PD16180	22/11/2021	2021OB16291	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15154	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	723****253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2021NE07654	10/10/2021	2021NL09309	20/11/2021	2021PD16181	22/11/2021	2021OB16292	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/233) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15155	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	207****215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2021NE09087	10/10/2021	2021NL09311	20/11/2021	2021PD16182	22/11/2021	2021OB16293	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/233) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15156	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	831****204	JOANA PICANÇO LEMOS	2021NE07656	10/10/2021	2021NL09312	20/11/2021	2021PD16183	22/11/2021	2021OB16294	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/233) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15157	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	889****272	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	2021NE07657	10/10/2021	2021NL09313	20/11/2021	2021PD16184	22/11/2021	2021OB16295	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/233) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15158	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	040****203	RONILSON NASCIMENTO PICAÑO	2021NE07658	10/10/2021	2021NL09314	20/11/2021	2021PD16185	22/11/2021	2021OB16296	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/233) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15159	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2021NE07659	10/10/2021	2021NL09315	20/11/2021	2021PD16186	22/11/2021	2021OB16297	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/233) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15160	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	598***249	Tomé Picanço de Almeida	2021NE07660	10/10/2021	2021NL09316	20/11/2021	2021PD16187	22/11/2021	2021OB16298	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15161	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	773***234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2021NE07688	10/10/2021	2021NL09317	20/11/2021	2021PD16188	22/11/2021	2021OB16299	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO PIRATIVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15162	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	323***334	Ara da Silva Rodrigues	2021NE07788	11/10/2021	2021NL09318	20/11/2021	2021PD16189	22/11/2021	2021OB16300	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO PIRATIVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15163	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	209***220	David da Silva Rodrigues	2021NE07789	11/10/2021	2021NL09319	20/11/2021	2021PD16190	22/11/2021	2021OB16301	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO PIRATIVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15164	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	018***230	Juliandro Rodrigues	2021NE07770	11/10/2021	2021NL09320	20/11/2021	2021PD16191	22/11/2021	2021OB16302	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO PIRATIVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
15165	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	648***272	Ezequias da Silva Rodrigues	2021NE07771	11/10/2021	2021NL09321	20/11/2021	2021PD16192	22/11/2021	2021OB16303	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO PIRATIVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00

15166	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	940****272	JOEL SILVA DE OLIVEIRA	2021NE09936	20/11/2021	2021NL09322	20/11/2021	2021PD16193	22/11/2021	2021OB16304	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATAPI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 02822.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15167	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	388****287	LUIS CARLOS PINHEIRO BORGES	2021NE07791	11/10/2021	2021NL09323	20/11/2021	2021PD16194	22/11/2021	2021OB16305	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATAPI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.500,00
15168	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2021NE07792	11/10/2021	2021NL09324	20/11/2021	2021PD16195	22/11/2021	2021OB16306	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATAPI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.500,00
15169	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	009****293	SARA DE SOUZA SANTOS	2021NE07793	11/10/2021	2021NL09325	20/11/2021	2021PD16196	22/11/2021	2021OB16307	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATAPI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.500,00
15170	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	773****287	ABIMAIL PIMENTEL CASTRO	2021NE07794	11/10/2021	2021NL09326	20/11/2021	2021PD16197	22/11/2021	2021OB16308	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.670,00
15171	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	009****260	EDSON ARAÚJO DA SILVA COSTA	2021NE07795	11/10/2021	2021NL09327	20/11/2021	2021PD16198	22/11/2021	2021OB16309	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.670,00
15172	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	004****209	ISRAEL CORREA COSTA	2021NE07732	11/10/2021	2021NL09328	20/11/2021	2021PD16199	22/11/2021	2021OB16310	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL Nº 268.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00

15173	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	786****200	IVANILSO CORREA MACIEL	2021NE07733	11/10/2021	2021NL09329	20/11/2021	2021PO16200	22/11/2021	2021O616311	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAFAEL DO PIRIRÁ" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL Nº 259.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
15174	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	006****240	ARLESON MIRANDA FURTADO	2021NE07661	10/10/2021	2021NL09330	20/11/2021	2021PO16201	22/11/2021	2021O616312	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIGERA DE FREITAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL Nº 259.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15175	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	674****253	MARCELO PICAÑO DE SOUZA	2021NE07662	10/10/2021	2021NL09331	20/11/2021	2021PO16202	22/11/2021	2021O616313	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIGERA DE FREITAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL Nº 259.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15176	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	668****210	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2021NE07663	10/10/2021	2021NL09332	20/11/2021	2021PO16203	22/11/2021	2021O616314	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIGERA DE FREITAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL Nº 259.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15177	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	156****291	JOSE DE SOUZA CIRILO	2021NE07664	10/10/2021	2021NL09333	20/11/2021	2021PO16204	22/11/2021	2021O616315	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIGERA DE FREITAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL Nº 259.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15178	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	047****201	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2021NE07796	11/10/2021	2021NL09334	20/11/2021	2021PO16205	22/11/2021	2021O616316	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIGERA DE FREITAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL Nº 259.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.770,00
15179	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	303****268	LAUDEGÁRIO MENEZES DA SILVA	2021NE07665	10/10/2021	2021NL09335	20/11/2021	2021PO16206	22/11/2021	2021O616317	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIGERA DE FREITAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL Nº 259.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15180	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	528****249	Ronne Von Flexa da Silva	2021NE07797	11/10/2021	2021NL09336	20/11/2021	2021PD16207	22/11/2021	2021OB16318	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 3.245,00
15181	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2021NE07798	11/10/2021	2021NL09338	20/11/2021	2021PD16208	22/11/2021	2021OB16319	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
15182	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	605****249	ELIEL CIRLO DE SOUZA	2021NE07666	10/10/2021	2021NL09337	20/11/2021	2021PD16209	22/11/2021	2021OB16320	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15183	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	001****264	ROSELI BARBOSA DA COTA	2021NE07799	11/10/2021	2021NL09339	20/11/2021	2021PD16210	22/11/2021	2021OB16321	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
15184	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	341****204	JOSIAS AMORAS RABELO	2021NE07800	11/10/2021	2021NL09340	20/11/2021	2021PD16211	22/11/2021	2021OB16322	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00
15185	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	188****249	MARIA ELMA DOS SANTOS BARBOSA	2021NE07801	11/10/2021	2021NL09341	20/11/2021	2021PD16212	22/11/2021	2021OB16323	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00

15186	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2021NE09088	28/10/2021	2021NL09342	20/11/2021	2021PD16213	22/11/2021	2021OB16324	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PROF" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED- NUTE/SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
15187	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	PRODOC 0064-2021	433****204	João Castro da Costa	2021NE07804	07/10/2021	2021NL09343	20/11/2021	2021PD16214	22/11/2021	2021OB16325	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PROF" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED- NUTE/SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15188	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	PRODOC 0064-2021	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2021NE07806	11/10/2021	2021NL09345	20/11/2021	2021PD16215	22/11/2021	2021OB16326	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PROF" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED- NUTE/SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
15189	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2021NE07667	10/10/2021	2021NL09355	20/11/2021	2021PD16216	22/11/2021	2021OB16327	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PROF" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED- NUTE/SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15190	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	757****204	José das Chagas Silva	2021NE07668	10/10/2021	2021NL09356	20/11/2021	2021PD16217	22/11/2021	2021OB16328	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PROF" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED- NUTE/SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15191	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	PRODOC 0064-2021	646****215	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	2021NE07807	11/10/2021	2021NL09347	20/11/2021	2021PD16218	22/11/2021	2021OB16329	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PROF" (FLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED- NUTE/SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00

15192	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	625****210	Arlindo de Almeida Barbosa	2021NE07803	11/10/2021	2021NL09348	20/11/2021	2021PD16219	22/11/2021	2021OB16330	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PROE" (FLS. 077 A 086)- PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED- NUTE/SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00
15193	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	PRODOC 0064-2021	004****269	Pedro Barbosa Ramos	2021NE07808	11/10/2021	2021NL09349	20/11/2021	2021PD16220	22/11/2021	2021OB16331	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PROE" (FLS. 077 A 086)- PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED- NUTE/SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
15194	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	696****268	Ivan Lemos Barbosa	2021NE07669	10/10/2021	2021NL09350	20/11/2021	2021PD16221	22/11/2021	2021OB16332	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PROE" (FLS. 077 A 086)- PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED- NUTE/SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15195	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	342****204	MARNALDO DOS SANTOS BARBOSA	2021NE07734	11/10/2021	2021NL09351	20/11/2021	2021PD16222	22/11/2021	2021OB16333	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PROE" (FLS. 077 A 086)- PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED- NUTE/SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
15196	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	759****291	EDILZA TRINDADE DA SILVA	2021NE09010	26/10/2021	2021NL09352	20/11/2021	2021PD16223	22/11/2021	2021OB16334	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PROE" (FLS. 077 A 086)- PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED- NUTE/SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
15197	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	PRODOC 0064-2021	675****268	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2021NE07810	11/10/2021	2021NL09353	20/11/2021	2021PD16224	22/11/2021	2021OB16335	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PROE" (FLS. 077 A 086)- PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED- NUTE/SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.672,00

15198	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2021NE07689	10/10/2021	2021NL09354	20/11/2021	2021PD16225	22/11/2021	2021OB16336	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15199	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	PRODOC 0064-2021	647****204	Nilton Pires das Neves	2021NE07867	12/10/2021	2021NL09361	20/11/2021	2021PD16226	22/11/2021	2021OB16337	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15200	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	PRODOC 0064-2021	510****259	João Ferreira dos Santos	2021NE07868	12/10/2021	2021NL09362	20/11/2021	2021PD16227	22/11/2021	2021OB16338	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15201	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	PRODOC 0064-2021	755****268	Edna Lúcia dos Santos Cordero	2021NE07869	12/10/2021	2021NL09363	20/11/2021	2021PD16228	22/11/2021	2021OB16339	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15202	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	PRODOC 0064-2021	625****287	IRANILDO BRAGA SENA	2021NE07870	12/10/2021	2021NL09364	20/11/2021	2021PD16229	22/11/2021	2021OB16340	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
15203	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	PRODOC 0064-2021	019****270	JOVENIAS MACIEL FERREIRA	2021NE07871	12/10/2021	2021NL09454	22/11/2021	2021PD16230	22/11/2021	2021OB16341	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

15204	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	PRODOC 0064-2021	226****215	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2021NE07872	12/10/2021	2021NL09456	22/11/2021	2021PD16231	22/11/2021	2021OB16342	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15205	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	PRODOC 0064-2021	732****287	Ezenildo Maciel Ferreira	2021NE07873	12/10/2021	2021NL09458	22/11/2021	2021PD16232	22/11/2021	2021OB16343	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
15206	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	PRODOC 0064-2021	759****234	MARIA DEOSOLITA MACIEL FERREIRA	2021NE07874	12/10/2021	2021NL09459	22/11/2021	2021PD16233	22/11/2021	2021OB16344	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.050,00
15207	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	PRODOC 0064-2021	754****272	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2021NE07875	12/10/2021	2021NL09462	22/11/2021	2021PD16234	22/11/2021	2021OB16345	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.190,00
15208	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	PRODOC 0064-2021	020****264	Rivaldo Corderio Maciel	2021NE07942	13/10/2021	2021NL09464	22/11/2021	2021PD16235	22/11/2021	2021OB16346	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
15209	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	PRODOC 0064-2021	018****250	JOSIEL SANTANA DA SILVA	2021NE07877	12/10/2021	2021NL09466	22/11/2021	2021PD16236	22/11/2021	2021OB16347	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JARDIM", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

15210	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	PRODOC 0064/2021	388****204	DIMAURO CORDEIRO LOPES	2021NE07944	13/10/2021	2021NL09469	22/11/2021	2021PD16237	22/11/2021	2021OB16348	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIAQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PROE" (PLS. 077 A 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 3.740,00
15211	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	PRODOC 0064/2021	722****215	ADAILTON DO CARMO QUARESMA	2021NE07945	13/10/2021	2021NL09471	22/11/2021	2021PD16238	22/11/2021	2021OB16349	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIAQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PROE" (PLS. 077 A 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
15212	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	PRODOC 0064/2021	682****200	Cassiano Brazão dos Santos	2021NE07946	13/10/2021	2021NL09472	22/11/2021	2021PD16239	22/11/2021	2021OB16350	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIAQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PROE" (PLS. 077 A 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
15213	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	PRODOC 0064/2021	881****272	Josuel da Silva Pimentel	2021NE07947	13/10/2021	2021NL09474	22/11/2021	2021PD16240	22/11/2021	2021OB16351	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIAQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PROE" (PLS. 077 A 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
15214	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	PRODOC 0064/2021	341****244	Antonio José Marques da Costa	2021NE07970	13/10/2021	2021NL09476	22/11/2021	2021PD16241	22/11/2021	2021OB16352	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIAQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PROE" (PLS. 077 A 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
15215	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	PRODOC 0064/2021	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2021NE07968	13/10/2021	2021NL09479	22/11/2021	2021PD16242	22/11/2021	2021OB16353	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIAQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PROE" (PLS. 077 A 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00

15216	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	PRODOC 0003/2021	811****253	Ramires Pimentel Bruno	2021NE07995	13/10/2021	2021NL09481	22/11/2021	2021PD16243	22/11/2021	2021OB16354	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIAQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
15217	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	PRODOC 0003/2021	209****230	José Cordero Pacheco	2021NE07999	13/10/2021	2021NL09483	22/11/2021	2021PD16244	22/11/2021	2021OB16355	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIAQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
15218	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	PRODOC 0003/2021	643****234	Conceição Cordeiro	2021NE08001	13/10/2021	2021NL09484	22/11/2021	2021PD16245	22/11/2021	2021OB16356	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIAQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
15219	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	PRODOC 0064/2021	342****215	RENIVALDO CORDEIRO PACHECO	2021NE07971	13/10/2021	2021NL09485	22/11/2021	2021PD16246	22/11/2021	2021OB16357	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIAQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
15220	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	415****220	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2021NE08006	13/10/2021	2021NL09487	22/11/2021	2021PD16247	22/11/2021	2021OB16358	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIAQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
15221	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	PRODOC 0064/2021	764****249	Maria das Graças Brito Souza	2021NE07972	13/10/2021	2021NL09488	22/11/2021	2021PD16248	22/11/2021	2021OB16359	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIAQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 A 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00

15222	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	PRODOC 0064-2021	610****215	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2021NE07878	12/10/2021	2021NL09490	22/11/2021	2021PD16249	22/11/2021	2021OB16360	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO TELMA CAMPOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15223	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	PRODOC 0064-2021	738****234	João Lopes Marques Filho	2021NE07879	12/10/2021	2021NL09492	22/11/2021	2021PD16250	22/11/2021	2021OB16361	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERRERA DOS SANTOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15224	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	PRODOC 0064-2021	738****234	JOSÉ VALDIR RODRIGUES FERREIRA	2021NE09937	20/11/2021	2021NL09493	22/11/2021	2021PD16251	22/11/2021	2021OB16362	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO GARAPÉ GRANDE", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15225	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	PRODOC 0064-2021	759****215	Deniso Machado Mendonça	2021NE07938	13/10/2021	2021NL09494	22/11/2021	2021PD16252	22/11/2021	2021OB16363	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO GARAPÉ GRANDE", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15226	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	PRODOC 0064-2021	646****215	Jairo Tavares dos Santos	2021NE07939	13/10/2021	2021NL09495	22/11/2021	2021PD16253	22/11/2021	2021OB16364	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO GARAPÉ GRANDE", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15227	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	PRODOC 0064-2021	675****268	Josias Lopes Marques	2021NE07940	13/10/2021	2021NL09496	22/11/2021	2021PD16254	22/11/2021	2021OB16365	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO GARAPÉ GRANDE", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

15228	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	023****229	MATEUS FERREIRA MACIEL	2021NE08010	13/10/2021	2021NL09497	22/11/2021	2021PD16255	22/11/2021	2021OB16366	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO GARAPE GRANDE" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00
15229	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	819****225	Francisco Petis Maciel	2021NE08011	13/10/2021	2021NL09499	22/11/2021	2021PD16256	22/11/2021	2021OB16367	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO GARAPE GRANDE" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 11 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.915,00
15230	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	819****225	Francisco Petis Maciel	2021NE08014	13/10/2021	2021NL09500	22/11/2021	2021PD16257	22/11/2021	2021OB16368	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO GARAPE GRANDE" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 12 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.320,00
15231	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	PRODIOC 0064-2021	399****263	REGINALDO SANTOS DA SILVA	2021NE07941	13/10/2021	2021NL09502	22/11/2021	2021PD16258	22/11/2021	2021OB16369	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADÉLIA DO GARAPE GRANDE" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15232	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	006****245	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2021NE08016	13/10/2021	2021NL09504	22/11/2021	2021PD16259	22/11/2021	2021OB16370	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCO GRANDE" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.680,00
15233	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	PRODIOC 0064-2021	596****287	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2021NE07880	12/10/2021	2021NL09505	22/11/2021	2021PD16260	22/11/2021	2021OB16371	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL GARAPE GRANDE DA TERRA GRANDE" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

15234	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	PRODOC 0064-2021	182****215	Adelço Marques Idalino	2021NE07915	13/10/2021	2021NL09507	22/11/2021	2021PD16261	22/11/2021	2021OB16372	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PGF" (F.LS. 077 À 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE -SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15235	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	PRODOC 0064-2021	863****268	JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA MOURÃO	2021NE07916	13/10/2021	2021NL09508	22/11/2021	2021PD16262	22/11/2021	2021OB16373	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURURÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PGF" (F.LS. 077 À 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE -SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15236	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	PRODOC 0064-2021	930****249	ROBERTO BARROS AMORAS	2021NE07917	13/10/2021	2021NL09509	22/11/2021	2021PD16263	22/11/2021	2021OB16374	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURURÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PGF" (F.LS. 077 À 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE -SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15237	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	900****210	ELIEL FERREIRA VIANA	2021NE08018	13/10/2021	2021NL09511	22/11/2021	2021PD16264	22/11/2021	2021OB16375	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PGF" (F.LS. 077 À 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE -SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.810,00
15238	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	PRODOC 0064-2021	432****272	MARIA ANTÔNIA MAGNO CARDOSO	2021NE07918	12/10/2021	2021NL09512	22/11/2021	2021PD16265	22/11/2021	2021OB16376	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PGF" (F.LS. 077 À 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE -SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15239	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	928****287	ALDEN TAVARES MAGALHÃES	2021NE08023	13/10/2021	2021NL09513	22/11/2021	2021PD16266	22/11/2021	2021OB16377	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PGF" (F.LS. 077 À 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE -SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.915,00

15240	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	PRODOC 0064-2021	003****237	Josimar Soares Sena	2021NE07919	12/10/2021	2021NL09515	22/11/2021	2021PD16267	22/11/2021	2021OB16378	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PROE" (PLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED- NUTE/SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15241	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	PRODOC 0064-2021	926****215	Manoel das Graças Brito Martins	2021NE07920	12/10/2021	2021NL09516	22/11/2021	2021PD16268	22/11/2021	2021OB16379	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PROE" (PLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED- NUTE/SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15242	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	PRODOC 0064-2021	652****234	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2021NE07921	13/10/2021	2021NL09517	22/11/2021	2021PD16269	22/11/2021	2021OB16380	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PROE" (PLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED- NUTE/SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15243	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	PRODOC 0064-2021	018****216	ADENOR DOS SANTOS DA SILVA	2021NE07922	13/10/2021	2021NL09518	22/11/2021	2021PD16270	22/11/2021	2021OB16381	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PROE" (PLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED- NUTE/SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15244	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	776****220	SAARA CHAVES SILVA	2021NE08024	13/10/2021	2021NL09519	22/11/2021	2021PD16271	22/11/2021	2021OB16382	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PROE" (PLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED- NUTE/SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
15245	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	341****253	MARIA CLARA LEAL BRITO	2021NE08025	13/10/2021	2021NL09520	22/11/2021	2021PD16272	22/11/2021	2021OB16383	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRIQUE", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE -SEED-, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 669/2021-PEAS/SEED/PROE" (PLS. 077 A 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L. 178) E DESPACHO DA COfIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE -SEED- NUTE/SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00

15246	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	PRODOC 0064-2021	637****268	MANOEL BARBOSA QUEIROZ	2021NE07936	13/10/2021	2021NL09521	22/11/2021	2021PD16273	22/11/2021	2021OB16384	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021 (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15247	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	PRODOC 0064-2021	004****240	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	2021NE07923	13/10/2021	2021NL09523	22/11/2021	2021PD16274	22/11/2021	2021OB16385	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021 (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15248	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	PRODOC 0064-2021	014****293	ANDERSON BRITO COUTINHO	2021NE07925	13/10/2021	2021NL09524	22/11/2021	2021PD16275	22/11/2021	2021OB16386	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021 (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15249	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	PRODOC 0064-2021	852****268	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2021NE07926	13/10/2021	2021NL09525	22/11/2021	2021PD16276	22/11/2021	2021OB16387	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021 (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15250	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	005****266	ADONIAS OLIVEIRA TEIXEIRA	2021NE08026	13/10/2021	2021NL09526	22/11/2021	2021PD16277	22/11/2021	2021OB16388	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021 (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.900,00
15251	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	760****200	Raimundo Magalhães da Silva	2021NE08028	13/10/2021	2021NL09528	22/11/2021	2021PD16278	22/11/2021	2021OB16389	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021 (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPE EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.210,00

15252	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	589****215	Rizalido de Souza Silva	2021NE08030	13/10/2021	2021NL09551	22/11/2021	2021PD16279	22/11/2021	2021OB16390	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
15253	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	619****249	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2021NE08032	13/10/2021	2021NL09552	22/11/2021	2021PD16280	22/11/2021	2021OB16391	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
15254	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	903****268	Elizeu da Silva Leal	2021NE08035	13/10/2021	2021NL09553	22/11/2021	2021PD16281	22/11/2021	2021OB16392	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
15255	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	683****215	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	2021NE08037	13/10/2021	2021NL09554	22/11/2021	2021PD16282	22/11/2021	2021OB16393	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.210,00
15256	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	341****220	Francisco da Silva	2021NE08038	13/10/2021	2021NL09564	22/11/2021	2021PD16283	22/11/2021	2021OB16394	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
15257	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	599****291	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2021NE08040	13/10/2021	2021NL09568	22/11/2021	2021PD16284	22/11/2021	2021OB16395	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00

15258	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	432***253	Rizantilo de Souza Silva	2021NE08042	13/10/2021	2021NL09569	22/11/2021	2021PD16285	22/11/2021	2021OB16396	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUIE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.830,00
15259	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	005***214	José Raimundo Marques da Silva	2021NE08046	13/10/2021	2021NL09571	22/11/2021	2021PD16286	22/11/2021	2021OB16397	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUIE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00
15260	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	PRODOC 0064-2021	415***234	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2021NE07929	13/10/2021	2021NL09572	22/11/2021	2021PD16287	22/11/2021	2021OB16398	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUIE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15261	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	619***253	Adinor Figueiredo Menezes	2021NE08047	13/10/2021	2021NL09573	22/11/2021	2021PD16288	22/11/2021	2021OB16399	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUIE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
15262	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	001***281	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2021NE08050	13/10/2021	2021NL09576	22/11/2021	2021PD16289	22/11/2021	2021OB16400	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUIE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.035,00
15263	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	605***287	EUCWALTER RODRIGUES MARQUES	2021NE08052	13/10/2021	2021NL09577	22/11/2021	2021PD16290	22/11/2021	2021OB16401	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUIE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00

15264	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	760****253	OTONIEL BRAGA DE PINHO	2021NE08095	13/10/2021	2021NL09579	22/11/2021	2021PD16291	22/11/2021	2021OB16402	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
15265	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	PRODOC 0064-2021	021****277	ERASMO MIRA ROCHA	2021NE07935	13/10/2021	2021NL09582	22/11/2021	2021PD16292	22/11/2021	2021OB16403	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15266	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	PRODOC 0064-2021	855****220	FRANCIVALDO FERREIRA FARIAS	2021NE07932	13/10/2021	2021NL09584	22/11/2021	2021PD16293	22/11/2021	2021OB16404	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15267	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	PRODOC 0064-2021	319****204	ROQUE SANTANA SARGES	2021NE07933	13/10/2021	2021NL09586	22/11/2021	2021PD16294	22/11/2021	2021OB16405	23/11/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 11 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15268	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	PRODOC 0064-2021	188****282	Leivindo Chaves Costa	2021NE07934	13/10/2021	2021NL09588	22/11/2021	2021PD16295	22/11/2021	2021OB16406	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15269	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	342****268	ANTONIO ELSON COSTA MOREIRA	2021NE08154	13/10/2021	2021NL09691	22/11/2021	2021PD16296	22/11/2021	2021OB16407	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURBARR SIMÕES PAES". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA CORIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00860.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.100,00

15270	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	011****250	WELLITON FURTADO PINTO	2021NE08058	13/10/2021	2021NL09592	22/11/2021	2021PD16297	22/11/2021	2021OB16408	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021 (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-00000002197.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15271	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	840****204	Edvaldo Rosa de Souza	2021NE08080	13/10/2021	2021NL09600	22/11/2021	2021PD16298	22/11/2021	2021OB16409	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021 (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-00000002172.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.024,00
15272	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	729****230	ALMIR PINTO BARRETO	2021NE08081	13/10/2021	2021NL09602	22/11/2021	2021PD16299	22/11/2021	2021OB16410	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021 (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-00000002188.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.024,00
15273	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	359****249	Elias de Oliveira Batista	2021NE08082	13/10/2021	2021NL09605	22/11/2021	2021PD16300	22/11/2021	2021OB16411	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021 (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-00000002205.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15274	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	176****287	Maria Valcinete Almeida da Paixão	2021NE08083	13/10/2021	2021NL09608	22/11/2021	2021PD16302	22/11/2021	2021OB16412	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021 (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-00000002198.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15275	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	669****268	Luiz de Oliveira Batista	2021NE08084	13/10/2021	2021NL09610	22/11/2021	2021PD16303	22/11/2021	2021OB16413	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021 (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-00000002195.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15276	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	010****259	EDUARDO DA SILVA GOES	2021NE08090	13/10/2021	2021NL09614	22/11/2021	2021PD16305	22/11/2021	2021OB16414	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-00000002206.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15277	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	929****204	Waleick Batista de Lima	2021NE08087	13/10/2021	2021NL09612	22/11/2021	2021PD16306	22/11/2021	2021OB16415	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-00000002196.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15278	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	713****259	Jairo Araújo Freitas	2021NE08092	13/10/2021	2021NL09615	22/11/2021	2021PD16307	22/11/2021	2021OB16416	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-00000002194.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15279	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	082****200	Ivanildo Martins Mesquita	2021NE08094	13/10/2021	2021NL09616	22/11/2021	2021PD16308	22/11/2021	2021OB16417	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-00000002217.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15280	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	358****291	Eucleiro Gerson de Souza	2021NE08106	13/10/2021	2021NL09617	22/11/2021	2021PD16309	22/11/2021	2021OB16418	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-00000002200.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.500,00
15281	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	032****210	DANILO SOUZA DOS SANTOS	2021NE08107	13/10/2021	2021NL09640	22/11/2021	2021PD16310	22/11/2021	2021OB16419	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TABOACA DO CAJARI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-00000002226.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
15282	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2021NE08110	13/10/2021	2021NL09642	22/11/2021	2021PD16311	22/11/2021	2021OB16420	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-10 / I. E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

15283	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	008****224	Fernanda Clécia dos Santos	2021NE08111	13/10/2021	2021NL09644	22/11/2021	2021PD16312	22/11/2021	2021OB16421	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000002213.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15284	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	470****200	Maurino de Assunção Lobato	2021NE08117	13/10/2021	2021NL09645	22/11/2021	2021PD16313	22/11/2021	2021OB16422	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000002215.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.600,00
15285	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	059****206	WENDEL OLIVEIRA DE SOUZA	2021NE08114	13/10/2021	2021NL09646	22/11/2021	2021PD16314	22/11/2021	2021OB16423	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000002215.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15286	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2021NE08101	13/10/2021	2021NL09648	22/11/2021	2021PD16315	22/11/2021	2021OB16424	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000002222.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15287	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	015****254	RILTON MARREIROS	2021NE08102	13/10/2021	2021NL09649	22/11/2021	2021PD16316	22/11/2021	2021OB16425	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000002190.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15288	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	211****297	Gilberto da Silva Machado	2021NE08118	13/10/2021	2021NL09651	22/11/2021	2021PD16317	22/11/2021	2021OB16426	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.600,00
15289	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	358****249	Edimar Gonçalves Baia	2021NE08119	13/10/2021	2021NL09652	22/11/2021	2021PD16318	22/11/2021	2021OB16427	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PADARIA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000002192.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

15290	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	324***249	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2021NE08121	13/10/2021	2021NL09655	22/11/2021	2021PD16319	22/11/2021	2021OB16428	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.800,00
15291	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	524***200	Antonia Cavaleiro Pinto da Silva	2021NE08122	13/10/2021	2021NL09657	22/11/2021	2021PD16320	22/11/2021	2021OB16429	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000002186.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15293	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	523***249	Evelando Furtado Ferreira	2021NE08123	13/10/2021	2021NL09658	22/11/2021	2021PD16321	22/11/2021	2021OB16430	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15293	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	285***200	Edeven Gonçalves Baia	2021NE08125	13/10/2021	2021NL09659	22/11/2021	2021PD16322	22/11/2021	2021OB16431	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000002193.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.410,00
15294	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	059***206	WENDEL OLIVEIRA DE SOUZA	2021NE09002	26/10/2021	2021NL09660	22/11/2021	2021PD16323	22/11/2021	2021OB16432	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15295	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	008***286	Jordel Rodrigues da Gama	2021NE08129	13/10/2021	2021NL09662	22/11/2021	2021PD16324	22/11/2021	2021OB16433	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000002225.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

15296	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2021NE08100	13/10/2021	2021NL09663	22/11/2021	2021PD16325	22/11/2021	2021OB16434	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÉ" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PROG" (PLS. 077 À 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000002221.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15297	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	513****210	Oziel Ferreira dos Santos	2021NE08130	13/10/2021	2021NL09664	22/11/2021	2021PD16326	22/11/2021	2021OB16435	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÉ" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PROG" (PLS. 077 À 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15298	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	843****215	IVANELMA MORAIS GOMES	2021NE09945	22/11/2021	2021NL09670	22/11/2021	2021PD16327	22/11/2021	2021OB16436	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÉ" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PROG" (PLS. 077 À 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000017.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
15299	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	987****234	Robson Santos da Silva	2021NE08133	13/10/2021	2021NL09674	22/11/2021	2021PD16328	22/11/2021	2021OB16437	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CURTAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PROG" (PLS. 077 À 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00818.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
15300	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	777****272	Mateus Palheta Costa	2021NE08134	13/10/2021	2021NL09675	22/11/2021	2021PD16329	22/11/2021	2021OB16438	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CURTAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PROG" (PLS. 077 À 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00814.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
15301	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	906****215	LADSON DOS SANTOS PANTOJA	2021NE08136	13/10/2021	2021NL09677	22/11/2021	2021PD16330	22/11/2021	2021OB16439	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CURTAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PROG" (PLS. 077 À 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00851.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

15302	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	225****200	ISAÍAS TOLOSA FERREIRA	2021NE08138	13/10/2021	2021NL09678	22/11/2021	2021PD16331	22/11/2021	2021OB16440	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDVPG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00852.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
15303	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	030****204	DOMINGOS RAMOS MONTEIRO DE ANDRADE	2021NE09003	26/10/2021	2021NL09680	22/11/2021	2021PD16332	22/11/2021	2021OB16441	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDVPG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00849.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
15304	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	188****272	Adilson Moura de Almeida	2021NE08141	13/10/2021	2021NL09682	22/11/2021	2021PD16333	22/11/2021	2021OB16442	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDVPG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00850.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
15305	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	635****200	ZILDEQUAS MENDES DO NASCIMENTO	2021NE08143	13/10/2021	2021NL09683	22/11/2021	2021PD16334	22/11/2021	2021OB16443	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDVPG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00844.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
15306	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	208****249	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2021NE08144	13/10/2021	2021NL09684	22/11/2021	2021PD16335	22/11/2021	2021OB16444	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDVPG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00847.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
15307	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	616****249	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2021NE08146	13/10/2021	2021NL09686	22/11/2021	2021PD16336	22/11/2021	2021OB16445	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDVPG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00846.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00

15308	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	432***200	Derdico Tavares Samento	2021NE08148	13/10/2021	2021NL09687	22/11/2021	2021PD16337	22/11/2021	2021OB16446	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRO" (FLS. 077 À 089) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00848.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
15309	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	341***287	Ociel Sousa dos Santos	2021NE08152	13/10/2021	2021NL09689	22/11/2021	2021PD16338	22/11/2021	2021OB16447	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURMAR SIMES PAES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRO" (FLS. 077 À 089) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00840.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15310	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	689***287	Adalto dos Reis	2021NE08153	13/10/2021	2021NL09690	22/11/2021	2021PD16339	22/11/2021	2021OB16448	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURMAR SIMES PAES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRO" (FLS. 077 À 089) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00817.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
15311	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	009***281	Alex Sandro da Silva Samento	2021NE08156	13/10/2021	2021NL09693	22/11/2021	2021PD16340	22/11/2021	2021OB16449	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURMAR SIMES PAES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRO" (FLS. 077 À 089) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00859.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00
15312	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	342***253	José Ronivaldo Barbosa de Brito	2021NE08158	13/10/2021	2021NL09695	22/11/2021	2021PD16341	22/11/2021	2021OB16450	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRO" (FLS. 077 À 089) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00823.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15313	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	039***208	RAYZA CAROLLYNE DA COSTA AMADOR	2021NE09947	22/11/2021	2021NL09708	22/11/2021	2021PD16342	22/11/2021	2021OB16451	23/11/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRO" (FLS. 077 À 089) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00830.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00

15314	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	884****220	Antonio Santana Ferreira Filho	2021NE06160	13/10/2021	2021NL09696	22/11/2021	2021PD16343	22/11/2021	2021OB16452	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACULUBA DO ARAGUARI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGPE" (PLS. 077 Á 086) "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00821.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
15315	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	692****215	EDIELSON COSTA BRASÃO	2021NE06162	13/10/2021	2021NL09700	22/11/2021	2021PD16344	22/11/2021	2021OB16453	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACULUBA DO ARAGUARI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGPE" (PLS. 077 Á 086) "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00820.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.530,00
15316	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOD 0002-2020	07303010000145	ELETROSERVICE - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2021NE00256	02/03/2021	2021NL09675	23/11/2021	2021PD16345	23/11/2021	2021OB16454	23/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESA com a NF nº 991E, SERVIÇOS EXECUTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE NATUREZA FREQUENTE (PREVENTIVA E CORRETIVA) NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO COMPLEXO DA SEED E DAS ESCOLAS DE ENSINO, SENDO AS ESCOLAS ESTADUAIS: E.E. José Barroso Toste O.S. nº 019/2021, E.E. Cecília Pinto O.S. nº 020/2021, E.E. Ezequiel Vasconcelos O.S. nº 021/2021, E.E. Maria Esterelândia O.S. nº 022/2021, E.E. Veiga Cabral, O.S. nº 023/2021, E.E. Maria Mãe Deus O.S. nº 024/2021 com os RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS APOS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E TERMOS DE VERIFICAÇÃO E RECEBIMENTO COM PARECER TÉCNICO Nº 179/2021-ASCOVGB/SEED E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA, 18/11/2021, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2016/SEED E DESPACHO Nº 0130203-PLCC/PGPE/AF DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1331.0046/2021-CAD/SE	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.399.599,35
15317	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	010****266	Joseane Oliveira da Silva	2021NE07487	10/10/2021	2021NL09393	21/11/2021	2021PD16357	23/11/2021	2021OB16455	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGPE" (PLS. 077 Á 086) "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0094/2021- NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15318	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0613.1362.0071/2021	047****234	Antonio Fernandes Menezes Silva	2021NE07488	10/10/2021	2021NL09395	21/11/2021	2021PD16358	23/11/2021	2021OB16456	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGPE" (PLS. 077 Á 086) "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0094/2021- NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15319	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PISCANÇO	2021NE07752	10/10/2021	2021NL09888	20/11/2021	2021PD16359	23/11/2021	2021OB16457	24/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (PLS. 077 Á 086) "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 22/11/2021 (FL. 96), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0094/2021 - NUTE/SEE - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15320	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	432****297	Rui de Borgonha Almeida	2021NE07489	10/10/2021	2021NL09396	21/11/2021	2021PD16360	23/11/2021	2021OB16458	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGPE" (PLS. 077 Á 086) "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0094/2021- NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15321	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0083/2021	432****291	WALDECIR FORTUNATO DOS SANTOS	2021NE09963	23/11/2021	2021NL09886	23/11/2021	2021PD16361	23/11/2021	2021OB16459	24/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARLOS BERT PIERRE DA COSTA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A "AUTORIZAÇÃO" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DESPACHO DO DIA 22/11/2021 (FL. 86), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0094/2021 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 002886.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15322	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	904****220	Edimilson Santos Brasil da Silva	2021NE07490	10/10/2021	2021NL09398	21/11/2021	2021PD16362	23/11/2021	2021OB16460	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
15323	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	180****215	João Francisco Menezes da Silva	2021NE07491	10/10/2021	2021NL09399	21/11/2021	2021PD16363	23/11/2021	2021OB16461	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15324	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	059****287	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2021NE07492	10/10/2021	2021NL09401	21/11/2021	2021PD16364	23/11/2021	2021OB16462	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15325	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	415****215	Reginaldo Menezes Nunes	2021NE07493	10/10/2021	2021NL09402	21/11/2021	2021PD16365	23/11/2021	2021OB16463	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15326	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	717****220	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2021NE07494	10/10/2021	2021NL09404	21/11/2021	2021PD16366	23/11/2021	2021OB16464	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15327	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	670****291	Ruth Felix Silva	2021NE07495	10/10/2021	2021NL09405	21/11/2021	2021PD16367	23/11/2021	2021OB16465	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15328	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	619****272	JOB DE SOUZA PEREIRA	2021NE07496	10/10/2021	2021NL09407	21/11/2021	2021PD16368	23/11/2021	2021OB16466	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.000,00
15329	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	026****229	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2021NE07497	10/10/2021	2021NL09408	21/11/2021	2021PD16369	23/11/2021	2021OB16467	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
15330	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	003****253	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	2021NE07498	10/10/2021	2021NL09409	21/11/2021	2021PD16370	23/11/2021	2021OB16468	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.200,00
15331	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	001****290	JOZENILDO FERREIRA JANEIRO JUNIOR	2021NE07499	10/10/2021	2021NL09410	21/11/2021	2021PD16371	23/11/2021	2021OB16469	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15332	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	080****234	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	2021NE07500	10/10/2021	2021NL09412	21/11/2021	2021PD16372	23/11/2021	2021OB16470	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.200,00
15333	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	027****274	MARILSE DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE09968	23/11/2021	2021NL09919	23/11/2021	2021PD16381	23/11/2021	2021OB16471	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0083/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15334	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	112****291	Nilton da Silva Figueiredo	2021NE07501	10/10/2021	2021NL09641	22/11/2021	2021PD16390	23/11/2021	2021OB16472	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALCEA DE LIMA SANTOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 7.600,00

15335	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	920****304	FRANCISCA ALVES VIANA	2021NE07502	10/10/2021	2021NL09694	22/11/2021	2021PD16391	23/11/2021	2021OB16473	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15336	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2021NE07503	10/10/2021	2021NL09697	22/11/2021	2021PD16392	23/11/2021	2021OB16474	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15337	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	187****215	Manoel Pinheiro	2021NE07504	10/10/2021	2021NL09699	22/11/2021	2021PD16393	23/11/2021	2021OB16475	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.200,00
15338	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	112****291	Nilton da Silva Figueiredo	2021NE07505	10/10/2021	2021NL09702	22/11/2021	2021PD16394	23/11/2021	2021OB16476	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 6.500,00
15339	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	208****220	JORGE ALVES VIANA	2021NE07506	10/10/2021	2021NL09703	22/11/2021	2021PD16395	23/11/2021	2021OB16477	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15340	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	739****220	Evandro Siqueira Campos	2021NE07507	10/10/2021	2021NL09705	22/11/2021	2021PD16396	23/11/2021	2021OB16478	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
15341	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	415****204	João dos Santos Brazão	2021NE07508	10/10/2021	2021NL09706	22/11/2021	2021PD16397	23/11/2021	2021OB16479	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

15342	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	858****200	Ana Célia Pantoja dos Santos	2021NE07509	10/10/2021	2021NL09707	22/11/2021	2021PD16398	23/11/2021	2021OB16480	24/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15343	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	006****213	UBIRATAM PANTOJA CORREA	2021NE09091	28/10/2021	2021NL09710	22/11/2021	2021PD16399	23/11/2021	2021OB16481	24/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
15344	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	617****204	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2021NE07511	10/10/2021	2021NL09711	22/11/2021	2021PD16400	23/11/2021	2021OB16482	24/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15345	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	178****291	Raimundo José Moraes	2021NE07512	10/10/2021	2021NL09712	22/11/2021	2021PD16401	23/11/2021	2021OB16483	24/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15346	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2021NE07513	10/10/2021	2021NL09713	22/11/2021	2021PD16402	23/11/2021	2021OB16484	24/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15347	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	667****272	DANIEL GOMES	2021NE07514	10/10/2021	2021NL09715	22/11/2021	2021PD16403	23/11/2021	2021OB16485	24/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15348	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2021NE07515	10/10/2021	2021NL09717	22/11/2021	2021PD16404	23/11/2021	2021OB16486	24/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

15349	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	749****234	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2021NE07516	10/10/2021	2021NL09718	22/11/2021	2021PD16405	23/11/2021	2021OB16487	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 089)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15350	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	398****615	DARCIR LIMA DIAS	2021NE07517	10/10/2021	2021NL09719	22/11/2021	2021PD16406	23/11/2021	2021OB16488	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 089)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15351	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	621****287	Naibem de Jesus Pinheiro Coelho	2021NE07507	10/10/2021	2021NL09724	22/11/2021	2021PD16407	23/11/2021	2021OB16489	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 089)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00
15352	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	149****372	MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	2021NE07518	10/10/2021	2021NL09722	22/11/2021	2021PD16408	23/11/2021	2021OB16490	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 089)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15353	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	205****272	Luis Ferreira da Silva	2021NE07519	10/10/2021	2021NL09725	22/11/2021	2021PD16409	23/11/2021	2021OB16491	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 089)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15354	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	209****272	Raimunda Pereira da Silva	2021NE07520	10/10/2021	2021NL09726	22/11/2021	2021PD16410	23/11/2021	2021OB16492	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 089)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15355	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	853****253	ADELSON DA SILVA SARMENTO	2021NE07521	10/10/2021	2021NL09727	22/11/2021	2021PD16411	23/11/2021	2021OB16493	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 089)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00

15356	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	226****234	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2021NE07522	10/10/2021	2021NL09728	22/11/2021	2021PD16412	23/11/2021	2021OB16494	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
15357	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2021NE07523	10/10/2021	2021NL09729	22/11/2021	2021PD16413	23/11/2021	2021OB16495	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15358	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	209****200	ROBERTINO MENDONÇA	2021NE07524	10/10/2021	2021NL09731	22/11/2021	2021PD16414	23/11/2021	2021OB16496	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
15359	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	047****268	DORACI BRASÃO PALHETA	2021NE07525	10/10/2021	2021NL09732	22/11/2021	2021PD16415	23/11/2021	2021OB16497	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15360	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	854****272	Helena Maria da Costa Fernandes	2021NE07526	10/10/2021	2021NL09733	22/11/2021	2021PD16416	23/11/2021	2021OB16498	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.370,00
15361	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	567****253	Alicene Socorro dos Santos da Silva	2021NE07527	10/10/2021	2021NL09736	22/11/2021	2021PD16417	23/11/2021	2021OB16499	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
15362	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2021NE07528	10/10/2021	2021NL09738	22/11/2021	2021PD16418	23/11/2021	2021OB16500	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15363	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	722****249	Jorge Edson Santos da Silva	2021NE07529	10/10/2021	2021NL09739	22/11/2021	2021PD16419	23/11/2021	2021OB16501	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
15364	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	039****234	YOLANDA CORREA DOS SANTOS	2021NE07530	10/10/2021	2021NL09742	22/11/2021	2021PD16420	23/11/2021	2021OB16502	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15365	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	960****291	Rogério Alves Viana	2021NE07531	10/10/2021	2021NL09744	22/11/2021	2021PD16421	23/11/2021	2021OB16503	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15366	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	958****234	FLAVIO ALVES VIANA	2021NE07532	10/10/2021	2021NL09746	22/11/2021	2021PD16422	23/11/2021	2021OB16504	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15367	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	316****200	IZOETE BRITO DA COSTA	2021NE07533	10/10/2021	2021NL09748	22/11/2021	2021PD16423	23/11/2021	2021OB16505	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 1.320,00
15368	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	629****272	RAMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2021NE07534	10/10/2021	2021NL09749	22/11/2021	2021PD16424	23/11/2021	2021OB16506	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
15369	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	432****291	SOLANGE CAXAS DA SILVA	2021NE07535	10/10/2021	2021NL09750	22/11/2021	2021PD16425	23/11/2021	2021OB16507	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00

15370	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	813****234	RONALDO MENDES DE SOUZA	2021NE07537	10/10/2021	2021NL09755	22/11/2021	2021PD16428	23/11/2021	2021OB16508	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.700,00
15371	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2021NE07536	10/10/2021	2021NL09751	22/11/2021	2021PD16427	23/11/2021	2021OB16509	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
15372	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	796****215	Letícia dos Passos Barbosa	2021NE07539	10/10/2021	2021NL09758	22/11/2021	2021PD16428	23/11/2021	2021OB16510	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE DE PAULA LIMA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
15373	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	605****215	Clodoaldo Gomes Belfort	2021NE07540	10/10/2021	2021NL09761	22/11/2021	2021PD16429	23/11/2021	2021OB16511	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARE TÁVORA GUERÃO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
15374	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	645****253	Betania Furtado dos Anjos	2021NE07541	10/10/2021	2021NL09763	22/11/2021	2021PD16430	23/11/2021	2021OB16512	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARE DO APOREMA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15375	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2021NE07542	10/10/2021	2021NL09764	22/11/2021	2021PD16431	23/11/2021	2021OB16513	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15376	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2021NE07543	10/10/2021	2021NL09766	22/11/2021	2021PD16432	23/11/2021	2021OB16514	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

15377	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	627****220	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2021NE07544	10/10/2021	2021NL09769	22/11/2021	2021PD16433	23/11/2021	2021OB16615	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.316,67
15378	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	125****253	Welson de Freitas Soares	2021NE07545	10/10/2021	2021NL09771	22/11/2021	2021PD16434	23/11/2021	2021OB16616	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.280,00
15379	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	000****270	Ana Célia Ferreira Furtado	2021NE07546	10/10/2021	2021NL09773	22/11/2021	2021PD16435	23/11/2021	2021OB16617	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15380	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	466****200	FRANCISCO ERNALDO DA SILVA COSTA	2021NE07547	10/10/2021	2021NL09774	22/11/2021	2021PD16436	23/11/2021	2021OB16618	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.900,00
15381	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	669****253	JOAQUIM DOS REIS LOPES	2021NE07548	10/10/2021	2021NL09776	22/11/2021	2021PD16437	23/11/2021	2021OB16619	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15382	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	033****204	MANOEL MACIEL DOS REIS	2021NE07549	10/10/2021	2021NL09778	22/11/2021	2021PD16438	23/11/2021	2021OB16620	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO DO SANTOS MACIEL" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
15383	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	668****244	CRIZOTELE DOS REIS FERREIRA MACIEL	2021NE07550	10/10/2021	2021NL09779	22/11/2021	2021PD16439	23/11/2021	2021OB16621	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO DO SANTOS MACIEL" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00

15384	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nete Maia	2021NE07553	10/10/2021	2021NL09780	22/11/2021	2021PD16440	23/11/2021	2021OB16522	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ" -CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 7.600,00
15385	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	862****200	Marco Antonio Farias Mendes	2021NE07554	10/10/2021	2021NL09781	22/11/2021	2021PD16441	23/11/2021	2021OB16523	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ" -CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15386	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	607****268	ADENILSO SIQUEIRA BRITO	2021NE07555	10/10/2021	2021NL09782	22/11/2021	2021PD16442	23/11/2021	2021OB16524	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ" -CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15387	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	869****210	RICARDO SALES MONTEIRO	2021NE07556	10/10/2021	2021NL09784	22/11/2021	2021PD16443	23/11/2021	2021OB16525	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA FE DA FLORESTAL" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15388	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	621****287	Naibem de Jesus Pinheiro Coelho	2021NE07557	10/10/2021	2021NL09793	22/11/2021	2021PD16444	23/11/2021	2021OB16526	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MATUM" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
15389	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	705****209	MARIA PAULA DAS GRAÇAS PIANÇO COSTA	2021NE08404	14/10/2021	2021NL10044	23/11/2021	2021PD16445	23/11/2021	2021OB16527	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA GOVERNADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 4 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.600,00
15390	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	603****900	Renilton Barbosa	2021NE07558	10/10/2021	2021NL09795	22/11/2021	2021PD16446	23/11/2021	2021OB16528	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MATUM" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15391	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	935****291	Alenildo Santos Santana	2021NE08403	14/10/2021	2021NL10043	23/11/2021	2021PD16447	23/11/2021	2021OB16529	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.900,00
15392	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	316****215	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	2021NE07565	10/10/2021	2021NL09872	22/11/2021	2021PD16448	23/11/2021	2021OB16530	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" -REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (008) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.000,00
15393	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	712****220	Jocelia Farias Ferreira	2021NE07559	10/10/2021	2021NL09796	22/11/2021	2021PD16449	23/11/2021	2021OB16531	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (008) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15394	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	601****253	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2021NE08402	14/10/2021	2021NL10042	23/11/2021	2021PD16450	23/11/2021	2021OB16532	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 05.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15395	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2021NE07560	10/10/2021	2021NL09797	22/11/2021	2021PD16451	23/11/2021	2021OB16533	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15396	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	256****204	Dilemmano do Nascimento	2021NE07561	10/10/2021	2021NL09798	22/11/2021	2021PD16452	23/11/2021	2021OB16534	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15397	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	884****230	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE08333	14/10/2021	2021NL09880	23/11/2021	2021PD16453	23/11/2021	2021OB16535	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 6 de 10.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

15398	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	549****204	Oriomara Araújo Ferreira	2021NE07562	10/10/2021	2021NL10045	23/11/2021	2021PD16454	23/11/2021	2021OB16536	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE". - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021. - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15399	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	466****272	Nilson Nahum Estrao	2021NE07566	10/10/2021	2021NL09893	23/11/2021	2021PD16455	23/11/2021	2021OB16537	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONDY" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
15400	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2021NE07567	10/10/2021	2021NL09892	23/11/2021	2021PD16456	23/11/2021	2021OB16538	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONDY" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
15401	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	908****291	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2021NE07568	10/10/2021	2021NL09894	23/11/2021	2021PD16457	23/11/2021	2021OB16539	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONDY" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.000,00
15402	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2021NE07569	10/10/2021	2021NL09895	23/11/2021	2021PD16458	23/11/2021	2021OB16540	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONDY" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
15403	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	007****250	ALDINE LUIZA PEREIRA BAIÁ	2021NE07570	10/10/2021	2021NL09897	23/11/2021	2021PD16459	23/11/2021	2021OB16541	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONDY" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15404	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	029****286	THAIS VICTÓRIA TAVARES DE SOUZA	2021NE07604	10/10/2021	2021NL09898	23/11/2021	2021PD16460	23/11/2021	2021OB16542	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONDY" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

15405	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	012****258	Jesiel da Silva Pereira	2021NE07605	10/10/2021	2021NL09899	23/11/2021	2021PD16461	23/11/2021	2021OB16543	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
15406	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	588****287	GEORGE LINCON DA SILVA	2021NE07606	10/10/2021	2021NL09901	23/11/2021	2021PD16462	23/11/2021	2021OB16544	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15407	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	226****291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2021NE07563	10/10/2021	2021NL09801	22/11/2021	2021PD16463	23/11/2021	2021OB16545	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
15408	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	027****274	MARILSE DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE09968	23/11/2021	2021NL09922	23/11/2021	2021PD16464	23/11/2021	2021OB16546	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
15409	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	041****253	Edmundo Marques Paes	2021NE07564	10/10/2021	2021NL09803	22/11/2021	2021PD16465	23/11/2021	2021OB16547	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15410	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	860****297	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2021NE07608	10/10/2021	2021NL09926	23/11/2021	2021PD16466	23/11/2021	2021OB16548	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
15411	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	888****204	ELIANGELA MACIEL LEITE	2021NE07571	10/10/2021	2021NL09804	22/11/2021	2021PD16467	23/11/2021	2021OB16549	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00

15412	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2021NE07572	10/10/2021	2021NL09806	22/11/2021	2021PD16468	23/11/2021	2021OB16550	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
15413	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2021NE07609	10/10/2021	2021NL09828	23/11/2021	2021PD16469	23/11/2021	2021OB16551	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15414	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2021NE07573	10/10/2021	2021NL09808	22/11/2021	2021PD16470	23/11/2021	2021OB16552	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
15415	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2021NE07574	10/10/2021	2021NL09815	22/11/2021	2021PD16471	23/11/2021	2021OB16553	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15416	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICAÑO	2021NE07610	10/10/2021	2021NL09931	23/11/2021	2021PD16472	23/11/2021	2021OB16554	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
15417	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	679****268	Leonilson Gama de Paula	2021NE07575	10/10/2021	2021NL09816	22/11/2021	2021PD16473	23/11/2021	2021OB16555	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UPAEZAL DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
15418	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	226****215	JOSIAS CARMO PICAÑO	2021NE07611	10/10/2021	2021NL09935	23/11/2021	2021PD16474	23/11/2021	2021OB16556	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00

15419	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	917****272	Pedro Paulo Moraes Amares Júnior	2021NE07612	10/10/2021	2021NL09938	23/11/2021	2021PD16475	23/11/2021	2021OB16657	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA VILA NOVA" - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (034) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15420	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	300****263	Valdez Ferreira Barbosa	2021NE07576	10/10/2021	2021NL09817	22/11/2021	2021PD16476	23/11/2021	2021OB16658	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAIPEZAL DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15421	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	051****200	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2021NE07613	10/10/2021	2021NL09941	23/11/2021	2021PD16477	23/11/2021	2021OB16659	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" -REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (034) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
15422	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	832****215	Joel dos Santos Reis	2021NE07577	10/10/2021	2021NL09818	22/11/2021	2021PD16478	23/11/2021	2021OB16660	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAIPEZAL DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15423	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	511****200	ORIVALDO FARIAS BRAZÃO	2021NE07578	10/10/2021	2021NL09819	22/11/2021	2021PD16479	23/11/2021	2021OB16661	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAIPEZAL DA TERRA FIRME" -CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15424	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	764****272	Maria Corina Dias Alves	2021NE07615	10/10/2021	2021NL09945	23/11/2021	2021PD16480	23/11/2021	2021OB16662	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA VILA NOVA" -REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (034) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.190,00
15425	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****263	ANA JÚLIA SOARES MENDES	2021NE07579	11/10/2021	2021NL09820	22/11/2021	2021PD16481	23/11/2021	2021OB16663	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAIPEZAL DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00

15426	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	881****234	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2021NE09951	22/11/2021	2021NL09822	22/11/2021	2021PD16482	23/11/2021	2021OB16564	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15427	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****200	Dolores Lobato Barros	2021NE07616	10/10/2021	2021NL09848	23/11/2021	2021PD16483	23/11/2021	2021OB16565	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDNAVILLA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15428	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****297	Marli Ferreira barbosa	2021NE07580	11/10/2021	2021NL09821	22/11/2021	2021PD16484	23/11/2021	2021OB16566	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
15429	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	014****209	Marcio Oney Barauna	2021NE06335	14/10/2021	2021NL10046	23/11/2021	2021PD16485	23/11/2021	2021OB16567	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 04.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.800,00
15430	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2021NE07617	10/10/2021	2021NL09952	23/11/2021	2021PD16486	23/11/2021	2021OB16568	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDNAVILLA NOVA"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15431	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	481****200	DELMALINA DOS SANTOS	2021NE08337	14/10/2021	2021NL09882	23/11/2021	2021PD16487	23/11/2021	2021OB16569	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 5 de 16.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15432	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	818****220	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2021NE07619	10/10/2021	2021NL09953	23/11/2021	2021PD16488	23/11/2021	2021OB16570	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDNAVILLA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00

15433	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	802****234	ADENILSON SANTOS LIMA	2021NE08339	14/10/2021	2021NL09884	23/11/2021	2021PD16489	23/11/2021	2021OB16571	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 6 de 10.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
15434	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0083/2021	039****205	DAVI BATISTA NUNES	2021NE09402	10/10/2021	2021NL09955	23/11/2021	2021PD16490	23/11/2021	2021OB16572	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILLA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.970,00
15435	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	881****234	JOSE LINO MACIEL SOUZA	2021NE07583	11/10/2021	2021NL09823	22/11/2021	2021PD16491	23/11/2021	2021OB16573	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15436	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	690****200	Roan Bosco Passos de Miranda	2021NE08342	14/10/2021	2021NL09887	23/11/2021	2021PD16492	23/11/2021	2021OB16574	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CARLO PANTOJA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 9 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00
15437	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	841****215	Manoel da Conceição Correia Mouris	2021NE07584	11/10/2021	2021NL09824	22/11/2021	2021PD16493	23/11/2021	2021OB16575	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15438	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2021NE07621	10/10/2021	2021NL09956	23/11/2021	2021PD16494	23/11/2021	2021OB16576	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILLA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15439	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	678****291	Oliveira Gomes de Oliveira	2021NE07585	11/10/2021	2021NL09825	22/11/2021	2021PD16495	23/11/2021	2021OB16577	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL WHASHINGTON LUZ A. FIGUEIREDO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00

15440	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	801****220	ELIZEU GOMES	2021NE07586	11/10/2021	2021NL09826	23/11/2021	2021PD16496	23/11/2021	2021OB16578	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALJINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL WHASHINGTON LUIZ A. Figueiredo" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
15441	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	883****272	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2021NE08343	14/10/2021	2021NL09889	23/11/2021	2021PD16497	23/11/2021	2021OB16579	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CIRILO PANTOJA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, NOTA FISCAL N. 8 de 02.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15442	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2021NE07622	10/10/2021	2021NL09957	23/11/2021	2021PD16498	23/11/2021	2021OB16580	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
15443	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2021NE08344	14/10/2021	2021NL09890	23/11/2021	2021PD16499	23/11/2021	2021OB16581	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CIRILO PANTOJA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 10.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15444	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	025****279	MARCOS RAFAEL DOS SANTOS ZAGALO	2021NE09967	23/11/2021	2021NL09918	23/11/2021	2021PD16500	23/11/2021	2021OB16582	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CIRILO PANTOJA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) CONFORME A PLANILHA (024), E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 9596 de 12.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00
15445	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	859****253	Rony da Silva Arelas	2021NE07624	10/10/2021	2021NL09960	23/11/2021	2021PD16501	23/11/2021	2021OB16583	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15446	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	554****315	WELITON COSTA SILVA	2021NE07409	09/10/2021	2021NL09451	22/11/2021	2021PD16502	23/11/2021	2021OB16584	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SIENA DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00

15447	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	058****259	José Ferreira Barros	2021NE07410	09/10/2021	2021NL09452	22/11/2021	2021PD16503	23/11/2021	2021OB16585	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL ARTON SENA DA SILVA" -CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00
15448	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	803****268	Eulália Canvalho Soares	2021NE07626	10/10/2021	2021NL09962	23/11/2021	2021PD16504	23/11/2021	2021OB16586	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA/VILA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15449	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2021NE07411	09/10/2021	2021NL09453	22/11/2021	2021PD16505	23/11/2021	2021OB16587	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL ARTON SENA DA SILVA" -CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00
15450	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2021NE07629	10/10/2021	2021NL09964	23/11/2021	2021PD16506	23/11/2021	2021OB16588	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA/VILA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15451	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2021NE07412	09/10/2021	2021NL09455	22/11/2021	2021PD16507	23/11/2021	2021OB16589	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL ARTON SENA DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 3.400,00
15452	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	831****291	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2021NE07630	10/10/2021	2021NL09966	23/11/2021	2021PD16508	23/11/2021	2021OB16590	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA/VILA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15453	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE07413	09/10/2021	2021NL09457	22/11/2021	2021PD16509	23/11/2021	2021OB16591	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL ARTON SENA DA SILVA" -CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00

15454	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	512****220	CELIANE COSTA DOS REIS	2021NE07633	10/10/2021	2021NL09967	23/11/2021	2021PD16510	23/11/2021	2021OB16592	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDIANVILVA NOVA"REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 059/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.LS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15455	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	028****232	RAINARA LIMA DA SILVA	2021NE07414	09/10/2021	2021NL09460	22/11/2021	2021PD16511	23/11/2021	2021OB16593	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 059/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.LS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15456	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	826****215	Wellington de Souza Gonçalves	2021NE07415	09/10/2021	2021NL09463	22/11/2021	2021PD16512	23/11/2021	2021OB16594	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 059/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.LS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15457	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	834****234	Claudomiro Borges da Cruz	2021NE07634	10/10/2021	2021NL09971	23/11/2021	2021PD16513	23/11/2021	2021OB16595	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDIANVILVA NOVA"REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 059/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.LS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15458	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	312****291	Deajir Ferreira Santana	2021NE07416	09/10/2021	2021NL09465	22/11/2021	2021PD16514	23/11/2021	2021OB16596	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 059/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.LS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15459	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	780****287	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2021NE07417	09/10/2021	2021NL09467	22/11/2021	2021PD16515	23/11/2021	2021OB16597	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 059/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.LS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15460	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	312****291	Deajir Ferreira Santana	2021NE07418	09/10/2021	2021NL09470	23/11/2021	2021PD16516	23/11/2021	2021OB16598	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 059/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.LS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15461	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2021NE07419	09/10/2021	2021NL09473	22/11/2021	2021PD16517	23/11/2021	2021OB16599	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15462	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	565****234	EDMILSO BITENCOR DA SILVA	2021NE07636	10/10/2021	2021NL09978	23/11/2021	2021PD16518	23/11/2021	2021OB16600	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDRANHA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F.L 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15463	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	433****220	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	2021NE07420	09/10/2021	2021NL09475	22/11/2021	2021PD16519	23/11/2021	2021OB16601	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15464	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	312****291	Dejair Ferreira Santana	2021NE07421	09/10/2021	2021NL09477	22/11/2021	2021PD16520	23/11/2021	2021OB16602	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15465	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2021NE07640	10/10/2021	2021NL09961	23/11/2021	2021PD16521	23/11/2021	2021OB16603	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDRANHA NOVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F.L 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
15466	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	778****249	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2021NE08345	14/10/2021	2021NL09950	23/11/2021	2021PD16522	23/11/2021	2021OB16604	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F.L 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 10.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15467	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	006****278	Railson Mota da Silva	2021NE07422	09/10/2021	2021NL09480	22/11/2021	2021PD16523	23/11/2021	2021OB16605	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCELER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (F.L 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (F.L 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15468	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	226****215	ANILSON GALVÃO LOPES	2021NE09942	22/11/2021	2021NL09529	22/11/2021	2021PD16524	23/11/2021	2021OB16606	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
15469	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	000****211	Edem Mareiros Rodrigues	2021NE07426	09/10/2021	2021NL09531	22/11/2021	2021PD16525	23/11/2021	2021OB16607	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15470	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	703****251	ALDENIR COSTA SANTOS	2021NE07424	09/10/2021	2021NL09533	22/11/2021	2021PD16526	23/11/2021	2021OB16608	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15471	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	508****304	Evandro Correa Martins	2021NE07430	09/10/2021	2021NL09535	22/11/2021	2021PD16527	23/11/2021	2021OB16609	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15472	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	782****249	Renê João Passos Miranda	2021NE08346	14/10/2021	2021NL09921	23/11/2021	2021PD16528	23/11/2021	2021OB16610	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - CONFORME A PLANILHA (036) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 086). DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021. E NOTA FISCAL N. 7 de 02.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15473	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	225****253	Maria do Socorro Mareiros Martins	2021NE07427	09/10/2021	2021NL09536	22/11/2021	2021PD16529	23/11/2021	2021OB16611	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15474	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	712****253	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2021NE08351	14/10/2021	2021NL09923	23/11/2021	2021PD16530	23/11/2021	2021OB16612	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - CONFORME A PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 086). DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021. E NOTA FISCAL N. 7 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.772,00

15475	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	044****270	Maixon da Silva Gomes	2021NE07432	09/10/2021	2021NL09537	22/11/2021	2021PD16531	23/11/2021	2021OB16613	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15476	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	010****242	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2021NE08352	14/10/2021	2021NL09927	23/11/2021	2021PD16532	23/11/2021	2021OB16614	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AOS MÊS DE "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 02.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15477	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	009****224	Fleriston dos Santos	2021NE07433	09/10/2021	2021NL09538	22/11/2021	2021PD16533	23/11/2021	2021OB16615	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 7.000,00
15478	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	316****204	Ivan Celso Ramos dos Passos	2021NE08353	14/10/2021	2021NL09933	23/11/2021	2021PD16534	23/11/2021	2021OB16616	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 8 de 02.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.772,00
15479	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	433****287	AMADEU COUTINHO DE MARIA	2021NE07434	09/10/2021	2021NL09539	22/11/2021	2021PD16535	23/11/2021	2021OB16617	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0094/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15480	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	986****215	Raílon Nascimento Guedes	2021NE08354	14/10/2021	2021NL09937	23/11/2021	2021PD16536	23/11/2021	2021OB16618	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 02.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15481	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2021NE07435	09/10/2021	2021NL09540	22/11/2021	2021PD16537	23/11/2021	2021OB16619	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021 - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15482	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	742****204	Oziel Mira Machado	2021NE08355	14/10/2021	2021NL09942	23/11/2021	2021PD16538	23/11/2021	2021OB16620	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NÚTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 02.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15483	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	341****287	Edilson de Jesus Barbosa	2021NE08356	14/10/2021	2021NL09949	23/11/2021	2021PD16539	23/11/2021	2021OB16621	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NÚTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 9 de 02.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.400,00
15484	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	012****260	ADENILDO SANTOS SANTANA	2021NE08357	14/10/2021	2021NL10002	23/11/2021	2021PD16540	23/11/2021	2021OB16622	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NÚTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 02.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15485	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	865****249	Sandra Pereira Gomes	2021NE07436	09/10/2021	2021NL09541	22/11/2021	2021PD16541	23/11/2021	2021OB16623	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENCIA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021 - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 3.190,00
15486	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	760****215	José Roberto da Silva	2021NE08362	14/10/2021	2021NL10004	23/11/2021	2021PD16542	23/11/2021	2021OB16624	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NÚTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 02.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
15487	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	001****246	wesley Santos Monteiro	2021NE07437	09/10/2021	2021NL09542	22/11/2021	2021PD16543	23/11/2021	2021OB16625	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENCIA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021 - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
15488	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	605****200	Manoel Vitor da Conceição	2021NE07438	09/10/2021	2021NL09543	22/11/2021	2021PD16544	23/11/2021	2021OB16626	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENCIA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021 - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

15489	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	616****272	Josiel de Souza Nery	2021NE08363	14/10/2021	2021NL10012	23/11/2021	2021PD16545	23/11/2021	2021OB16627	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 10 de 05.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
15490	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	007****235	Dorneludson de O. Pereira	2021NE07439	09/10/2021	2021NL09544	22/11/2021	2021PD16546	23/11/2021	2021OB16628	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15491	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	803****234	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2021NE08364	14/10/2021	2021NL10013	23/11/2021	2021PD16547	23/11/2021	2021OB16629	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 09.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
15492	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2021NE07440	09/10/2021	2021NL09545	22/11/2021	2021PD16548	23/11/2021	2021OB16630	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021 - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.900,00
15493	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****220	PAULO SERGIO DE SOUSA GAIA	2021NE08365	14/10/2021	2021NL10014	23/11/2021	2021PD16549	23/11/2021	2021OB16631	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 02.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15494	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	223****200	Antônio Flávio Pereira Gomes	2021NE07441	09/10/2021	2021NL09546	22/11/2021	2021PD16550	23/11/2021	2021OB16632	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021 - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15495	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	432****204	IRAMAR PEREIRA	2021NE07442	09/10/2021	2021NL09547	22/11/2021	2021PD16551	23/11/2021	2021OB16633	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021 - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15496	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2021NE07443	09/10/2021	2021NL09548	22/11/2021	2021PD16552	23/11/2021	2021OB16634	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLOREÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15497	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	009****285	Vagner da Silva Rickem	2021NE07444	09/10/2021	2021NL09549	22/11/2021	2021PD16553	23/11/2021	2021OB16635	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15498	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	810****249	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2021NE07445	09/10/2021	2021NL09550	22/11/2021	2021PD16554	23/11/2021	2021OB16636	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15499	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	108****220	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2021NE07446	09/10/2021	2021NL09555	22/11/2021	2021PD16555	23/11/2021	2021OB16637	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15500	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	333****259	Maurício Rickem	2021NE07447	09/10/2021	2021NL09556	22/11/2021	2021PD16556	23/11/2021	2021OB16638	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15501	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2021NE07448	09/10/2021	2021NL09557	22/11/2021	2021PD16557	23/11/2021	2021OB16639	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15502	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	088****249	José paulo dos Anjos	2021NE07449	09/10/2021	2021NL09558	22/11/2021	2021PD16558	23/11/2021	2021OB16640	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
15503	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	006****201	Euclídeu Souza da Silva	2021NE07450	09/10/2021	2021NL09559	22/11/2021	2021PD16559	23/11/2021	2021OB16641	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 127" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.400,00

15504	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	993****249	Josieleina da Silva Bruno	2021NE08366	14/10/2021	2021NL10015	23/11/2021	2021PD16560	23/11/2021	2021OB16642	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 8 de 04.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
15505	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	050****228	LEONARDO SILVA GOMES	2021NE07452	09/10/2021	2021NL09560	22/11/2021	2021PD16561	23/11/2021	2021OB16643	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021 - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15506	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	010****202	JENIVALDO SANTOS DA COSTA	2021NE07454	09/10/2021	2021NL09562	22/11/2021	2021PD16562	23/11/2021	2021OB16644	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021 - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 1.800,00
15507	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	672****215	JOSÉ MAURO DA COSTA	2021NE08367	14/10/2021	2021NL10016	23/11/2021	2021PD16563	23/11/2021	2021OB16645	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 01.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15508	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	044****270	Maixon da Silva Gomes	2021NE07453	09/10/2021	2021NL09561	22/11/2021	2021PD16564	23/11/2021	2021OB16646	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021 - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15509	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	710****259	Josielato Oliveira da Silva	2021NE07455	09/10/2021	2021NL09563	22/11/2021	2021PD16565	23/11/2021	2021OB16647	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021 - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
15510	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	992****200	NATANEL PEREIRA GOMES	2021NE07456	09/10/2021	2021NL09565	22/11/2021	2021PD16566	23/11/2021	2021OB16648	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021 - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
15511	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	717****287	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	2021NE07457	09/10/2021	2021NL09567	22/11/2021	2021PD16567	23/11/2021	2021OB16649	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021 - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15512	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	225****253	Maria do Socorro Mareiros Martins	2021NE07427	09/10/2021	2021NL09574	22/11/2021	2021PD16568	23/11/2021	2021OB16650	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15513	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	000****211	Edem Mareiros Rodrigues	2021NE07458	09/10/2021	2021NL09580	22/11/2021	2021PD16569	23/11/2021	2021OB16651	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM132" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15514	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	045****270	LAIZA PEREIRA ALVES	2021NE08368	14/10/2021	2021NL10017	23/11/2021	2021PD16570	23/11/2021	2021OB16652	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 01.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15515	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	119****204	RAIMUNDO JOÃO MARTINS	2021NE07459	09/10/2021	2021NL09583	22/11/2021	2021PD16571	23/11/2021	2021OB16653	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPÍ" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15516	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	024****249	FAUSTINO SOARES	2021NE07460	09/10/2021	2021NL09585	22/11/2021	2021PD16572	23/11/2021	2021OB16654	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPÍ" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.280,00
15517	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2021NE07461	09/10/2021	2021NL09589	22/11/2021	2021PD16573	23/11/2021	2021OB16655	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPÍ" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.280,00
15518	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	894****268	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2021NE07462	09/10/2021	2021NL09591	22/11/2021	2021PD16574	23/11/2021	2021OB16656	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
15519	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	437****234	Benedito Pacheco Chaves	2021NE07463	09/10/2021	2021NL09593	22/11/2021	2021PD16575	23/11/2021	2021OB16657	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15520	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	518****268	ANDERSON ANDRÉ PEREIRA	2021NE09392	09/10/2021	2021NL09594	22/11/2021	2021PD16576	23/11/2021	2021OB16658	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (P. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
15521	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	380****287	Ronaldo Moraes da Silva	2021NE07465	09/10/2021	2021NL09596	22/11/2021	2021PD16577	23/11/2021	2021OB16659	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (P. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15522	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2021NE07466	09/10/2021	2021NL09597	22/11/2021	2021PD16578	23/11/2021	2021OB16660	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (P. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15523	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2021NE07467	09/10/2021	2021NL09598	22/11/2021	2021PD16579	23/11/2021	2021OB16661	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (P. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15524	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	005****242	Maria Clara Galvão Lopes	2021NE07468	09/10/2021	2021NL09599	22/11/2021	2021PD16580	23/11/2021	2021OB16662	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (P. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.060,00
15525	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	342****291	Maria Elena Pereira	2021NE07464	09/10/2021	2021NL09601	22/11/2021	2021PD16581	23/11/2021	2021OB16663	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (P. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
15526	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	208****220	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2021NE07470	09/10/2021	2021NL09604	22/11/2021	2021PD16582	23/11/2021	2021OB16664	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (P. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15527	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	037****204	EDILSON GOMES DE FARIAS	2021NE07471	09/10/2021	2021NL09606	22/11/2021	2021PD16583	23/11/2021	2021OB16665	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (P. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.100,00

15528	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	932****287	Daudete Sousa dos Reis	2021NE07472	09/10/2021	2021NL09611	23/11/2021	2021PD16584	23/11/2021	2021OB16666	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15529	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2021NE09943	22/11/2021	2021NL09618	23/11/2021	2021PD16585	23/11/2021	2021OB16667	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
15530	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	864****230	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2021NE08370	14/10/2021	2021NL10018	23/11/2021	2021PD16586	23/11/2021	2021OB16668	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 8 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.700,00
15531	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	943****315	Sergio Roberto de Sousa da Silva	2021NE07473	09/10/2021	2021NL09620	22/11/2021	2021PD16587	23/11/2021	2021OB16669	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15532	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	067****200	Antônio Rubem Nina de Souza	2021NE07474	09/10/2021	2021NL09622	22/11/2021	2021PD16588	23/11/2021	2021OB16670	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED", CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15533	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	818****204	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2021NE08372	14/10/2021	2021NL10019	23/11/2021	2021PD16589	23/11/2021	2021OB16671	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 02.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
15534	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2021NE08374	14/10/2021	2021NL10020	23/11/2021	2021PD16590	24/11/2021	2021OB16672	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 57 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

15535	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	463****291	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2021NE08376	14/10/2021	2021NL10021	23/11/2021	2021PD16591	24/11/2021	2021OB16673	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 01.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00
15536	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	989****291	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2021NE07476	09/10/2021	2021NL09624	22/11/2021	2021PD16592	24/11/2021	2021OB16674	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - CONFORME PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00
15537	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	871****200	EDINALDO BARBOSA GAMA	2021NE08377	14/10/2021	2021NL10022	23/11/2021	2021PD16593	24/11/2021	2021OB16675	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 6 de 05.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15538	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	003****200	RAMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE08378	14/10/2021	2021NL10023	23/11/2021	2021PD16594	24/11/2021	2021OB16676	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 29 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
15539	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDIO DA SILVA	2021NE08379	14/10/2021	2021NL10024	23/11/2021	2021PD16595	24/11/2021	2021OB16677	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 8 de 09.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15540	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	767****249	Jolison Oliveira de Souza	2021NE07475	09/10/2021	2021NL09623	22/11/2021	2021PD16596	24/11/2021	2021OB16678	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00
15541	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2021NE07477	10/10/2021	2021NL09626	22/11/2021	2021PD16597	24/11/2021	2021OB16679	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI I" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00

15542	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	331****268	Marcelo da Silva	2021NE06385	14/10/2021	2021NL10025	23/11/2021	2021PD16598	24/11/2021	2021OB16680	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 6 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.765,00
15543	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	680****291	MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2021NE07478	10/10/2021	2021NL09627	22/11/2021	2021PD16599	24/11/2021	2021OB16681	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATARI" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00
15544	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	093****215	Dorival Rodrigues Tavares	2021NE07479	10/10/2021	2021NL09629	22/11/2021	2021PD16600	24/11/2021	2021OB16682	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA" - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00
15545	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2021NE07480	10/10/2021	2021NL09630	22/11/2021	2021PD16601	24/11/2021	2021OB16683	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA" - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15546	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	934****304	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2021NE07481	10/10/2021	2021NL09631	22/11/2021	2021PD16602	24/11/2021	2021OB16684	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA" - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
15547	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	012****280	GENIVAL LIMA MOREIRA	2021NE07482	10/10/2021	2021NL09633	22/11/2021	2021PD16603	24/11/2021	2021OB16685	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA" - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15548	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	809****349	JOSÉ RAMUNDO DA SILVA	2021NE07483	10/10/2021	2021NL09634	22/11/2021	2021PD16604	24/11/2021	2021OB16686	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA" - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00

15549	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2021NE07484	10/10/2021	2021NL09636	22/11/2021	2021PD16605	24/11/2021	2021OB16687	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15550	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	315****287	Sidney Costa da Silva	2021NE07485	10/10/2021	2021NL09637	22/11/2021	2021PD16606	24/11/2021	2021OB16688	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15551	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	699****263	CELSO ARAÚJO DINIZ	2021NE07486	10/10/2021	2021NL09639	22/11/2021	2021PD16607	24/11/2021	2021OB16689	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15552	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	805****287	Roseli Oliveira do Carmo	2021NE07363	08/10/2021	2021NL09628	22/11/2021	2021PD16608	24/11/2021	2021OB16690	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO PEREIRA CARDOSO" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00
15553	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	605****272	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2021NE08386	14/10/2021	2021NL10026	23/11/2021	2021PD16609	24/11/2021	2021OB16691	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 8 de 04.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
15554	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	598****220	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2021NE07365	09/10/2021	2021NL09630	22/11/2021	2021PD16610	24/11/2021	2021OB16692	24/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO PEREIRA CARDOSO" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15555	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	225****204	JOAO PICAÑO DOS SANTOS	2021NE08387	14/10/2021	2021NL10027	23/11/2021	2021PD16611	24/11/2021	2021OB16693	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 04.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

15556	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	975****200	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2021NE08388	14/10/2021	2021NL10028	23/11/2021	2021PD16612	24/11/2021	2021OB16694	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NAZARE DA PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 04.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15557	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	330****287	COSME DE LIMA DE MIRANDA	2021NE08389	14/10/2021	2021NL10029	23/11/2021	2021PD16613	24/11/2021	2021OB16695	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 4 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.400,00
15558	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	433****200	RUTELENE RAMOS DOS SANTOS COUTINHO	2021NE08390	14/10/2021	2021NL10030	23/11/2021	2021PD16614	24/11/2021	2021OB16696	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 3 de 06.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15559	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	152****272	Aroldo Sergio Picanço dos Reis	2021NE08391	14/10/2021	2021NL10031	23/11/2021	2021PD16615	24/11/2021	2021OB16697	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 11.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15560	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	892****204	Jerdean de Souza Picanço	2021NE08392	14/10/2021	2021NL10032	23/11/2021	2021PD16616	24/11/2021	2021OB16698	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
15561	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	962****291	JOILSON BORGES CORREA	2021NE08393	14/10/2021	2021NL10033	23/11/2021	2021PD16617	24/11/2021	2021OB16699	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15562	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2021NE08394	14/10/2021	2021NL10034	23/11/2021	2021PD16618	24/11/2021	2021OB16700	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISSEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 6 de 05.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15563	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	526****206	Níza Romana Ataíde Miranda	2021NE08395	14/10/2021	2021NL10035	23/11/2021	2021PD16619	24/11/2021	2021OB16701	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISSEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15564	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	046****298	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2021NE08396	14/10/2021	2021NL10036	23/11/2021	2021PD16620	24/11/2021	2021OB16702	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISSEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 9 de 06.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15565	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2021NE08397	14/10/2021	2021NL10037	23/11/2021	2021PD16621	24/11/2021	2021OB16703	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISSEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 9 de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15566	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	591****268	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2021NE08398	14/10/2021	2021NL10038	23/11/2021	2021PD16622	24/11/2021	2021OB16704	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISSEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15567	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	942****267	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2021NE08399	14/10/2021	2021NL10039	23/11/2021	2021PD16623	24/11/2021	2021OB16705	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISSEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 8 de 02.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

15568	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	898****272	IVAN PACHECO MACHADO	2021NE08401	14/10/2021	2021NL10041	23/11/2021	2021PD16625	24/11/2021	2021OB16706	24/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCL. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 2302/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F.L 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0043/2021, E NOTA FISCAL N. 7.86.03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.600,00
15569	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0129-2021	226****200	Fabiano Maciel da Silva	2021NE09070	28/10/2021	2021NL07777	28/10/2021	2021PD14674	28/10/2021	2021OB16707	24/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/NORTE DO PARÁ/MACAPÁ no período de 24 à 31/10/2021, conforme PORTARIA Nº 276/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/10/2021, Participar da Assembleia Ordinária dos Povos Indígenas do Parque do Tumucumaque - Norte do Pará, produz do Documento Nº 280101.0077.1292.0129/2021 .	Diárias - Cnll	R\$ 1.218,53
15570	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0129-2021	930****204	FÁBIO RICHARD PEREIRA DA SILVA	2021NE09071	28/10/2021	2021NL07780	28/10/2021	2021PD14675	28/10/2021	2021OB16708	24/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/NORTE DO PARÁ/MACAPÁ no período de 24 à 31/10/2021, conforme PORTARIA Nº 276/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/10/2021, Participar da Assembleia Ordinária dos Povos Indígenas do Parque do Tumucumaque - Norte do Pará, produz do Documento Nº 280101.0077.1292.0129/2021 .	Diárias - Cnll	R\$ 1.530,98
15571	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0109/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09930	09/11/2021	2021NL09877	23/11/2021	2021PD16639	24/11/2021	2021OB16709	24/11/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) alunos matriculados em 2021 nos CURSOS TÉCNICOS, que fazem jus ao recebimento da ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL nos referidos cursos do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, referente ao pagamento do mês de SETEMBRO/2021". Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0109/2021 NEP-SEED (F.L. 01), Dotação Orçamentária Adm/Seed (F.L. 68), Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (f. 72), PARECER Nº 175/2021-ASCOV/SEED (f.80-83), Autorizo da Ordenadora de despesa (f. 84), Processo Nº 280101.0077.1305.0109/2021 - NEP/SEED. (2021LB00110 - GRAZELA/SET 2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
15572	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0109/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09930	09/11/2021	2021NL09877	23/11/2021	2021PD16640	24/11/2021	2021OB16710	24/11/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) alunos matriculados em 2021 nos CURSOS TÉCNICOS, que fazem jus ao recebimento da ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL nos referidos cursos do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, referente ao pagamento do mês de SETEMBRO/2021". Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0109/2021 NEP-SEED (F.L. 01), Dotação Orçamentária Adm/Seed (F.L. 68), Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (f. 72), PARECER Nº 175/2021-ASCOV/SEED (f.80-83), Autorizo da Ordenadora de despesa (f. 84), Processo Nº 280101.0077.1305.0109/2021 - NEP/SEED. (2021LB00104 - CEPAJOB/SET 2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
15573	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0109/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09930	09/11/2021	2021NL09877	23/11/2021	2021PD16641	24/11/2021	2021OB16711	24/11/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) alunos matriculados em 2021 nos CURSOS TÉCNICOS, que fazem jus ao recebimento da ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL nos referidos cursos do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, referente ao pagamento do mês de SETEMBRO/2021". Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0109/2021 NEP-SEED (F.L. 01), Dotação Orçamentária Adm/Seed (F.L. 68), Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (f. 72), PARECER Nº 175/2021-ASCOV/SEED (f.80-83), Autorizo da Ordenadora de despesa (f. 84), Processo Nº 280101.0077.1305.0109/2021 - NEP/SEED. (2021LB00112 - SALOMÉ/SET 2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
15574	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0109/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09930	09/11/2021	2021NL09877	23/11/2021	2021PD16642	24/11/2021	2021OB16712	24/11/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) alunos matriculados em 2021 nos CURSOS TÉCNICOS, que fazem jus ao recebimento da ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL nos referidos cursos do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, referente ao pagamento do mês de SETEMBRO/2021". Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0109/2021 NEP-SEED (F.L. 01), Dotação Orçamentária Adm/Seed (F.L. 68), Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (f. 72), PARECER Nº 175/2021-ASCOV/SEED (f.80-83), Autorizo da Ordenadora de despesa (f. 84), Processo Nº 280101.0077.1305.0109/2021 - NEP/SEED. (2021LB00103 - PESCA/SET 2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
15575	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	788****220	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2021NE07643	10/10/2021	2021NL09884	23/11/2021	2021PD16626	24/11/2021	2021OB16713	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL CONCEIÇÃO DO MARILANUM " REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 2302/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F.L 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15576	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	512****220	RAMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2021NE07645	10/10/2021	2021NL09885	23/11/2021	2021PD16627	24/11/2021	2021OB16714	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL PROP" DAVID MIRANDA DOS SANTOS " REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 2302/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F.L 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00

15577	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	033****233	DANIELSON BARROS CAMARU	2021NE07650	10/10/2021	2021NL09986	23/11/2021	2021PD16628	24/11/2021	20210816715	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROP" DAVID MIRANDA DOS SANTOS " REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NÚTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
15578	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	899****287	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	2021NE07672	10/10/2021	2021NL09987	23/11/2021	2021PD16629	24/11/2021	20210816716	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROP" DAVID MIRANDA DOS SANTOS " REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NÚTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
15579	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	024****201	YURI MATHEUS DA SILVA RIBEIRO	2021NE07674	10/10/2021	2021NL09988	23/11/2021	2021PD16630	24/11/2021	20210816717	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROP" DAVID MIRANDA DOS SANTOS " REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NÚTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15580	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	822****220	NAZNEI MOREIRA GAMA	2021NE07677	10/10/2021	2021NL09989	23/11/2021	2021PD16631	24/11/2021	20210816718	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROP" DAVID MIRANDA DOS SANTOS " REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NÚTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
15581	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	049****233	Estel Sarmiento dos Santos	2021NE07681	10/10/2021	2021NL09990	23/11/2021	2021PD16632	24/11/2021	20210816719	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROP" DAVID MIRANDA DOS SANTOS " REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NÚTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.930,00
15582	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2021NE07682	10/10/2021	2021NL09991	23/11/2021	2021PD16633	24/11/2021	20210816720	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROP" DAVID MIRANDA DOS SANTOS " REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NÚTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15583	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	044****272	Benedito Rodrigues Monteiro	2021NE07696	10/10/2021	2021NL09992	23/11/2021	2021PD16634	24/11/2021	20210816721	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROP" DAVID MIRANDA DOS SANTOS " REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NÚTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.380,00

15584	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	570****253	ROSSVAN DA GAMA PANTOJA	2021NE07687	10/10/2021	2021NL09993	23/11/2021	2021PD16635	24/11/2021	2021OB16722	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROPI" DAVO MIRANDA DOS SANTOS "REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15585	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	916****215	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2021NE06997	29/10/2021	2021NL09994	23/11/2021	2021PD16636	24/11/2021	2021OB16723	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA S. VASCONCELOS JUNIOR" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15586	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	003****292	ADAN RAOMON BARRETO FROES	2021NE09098	29/10/2021	2021NL09995	23/11/2021	2021PD16637	24/11/2021	2021OB16724	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA S. VASCONCELOS JUNIOR" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15587	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	049****233	Estes Sarmiento dos Santos	2021NE07697	10/10/2021	2021NL09996	23/11/2021	2021PD16643	24/11/2021	2021OB16725	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15588	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	049****233	Estes Sarmiento dos Santos	2021NE07698	10/10/2021	2021NL09997	23/11/2021	2021PD16644	24/11/2021	2021OB16726	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15589	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2021NE07739	10/10/2021	2021NL09998	23/11/2021	2021PD16645	24/11/2021	2021OB16727	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÁ" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15590	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	001****288	Josiele Fernandes Barbosa	2021NE07742	10/10/2021	2021NL09999	23/11/2021	2021PD16646	24/11/2021	2021OB16728	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÁ"REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

15591	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	004****276	ANTONIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2021NE07746	10/10/2021	2021NL10000	23/11/2021	2021PD16647	24/11/2021	20210816729	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15592	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	047****272	JEREMIAS PENHA ASSUNÇÃO	2021NE07749	10/10/2021	2021NL10001	23/11/2021	2021PD16648	24/11/2021	20210816730	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
15593	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	226****234	Clecio Moraes de Souza	2021NE07751	10/10/2021	2021NL10003	23/11/2021	2021PD16649	24/11/2021	20210816731	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15594	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	675****268	SIDNEI SIQUEIRA PICAÇÃO	2021NE07755	12/10/2021	2021NL10005	23/11/2021	2021PD16650	24/11/2021	20210816732	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÍ" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15595	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	609****215	José Pereira da Silva	2021NE07802	12/10/2021	2021NL10007	23/11/2021	2021PD16651	24/11/2021	20210816733	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO PIATIVA"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15596	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	573****272	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2021NE07367	09/10/2021	2021NL09832	22/11/2021	2021PD16653	24/11/2021	20210816734	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15597	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	388****200	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2021NE07368	09/10/2021	2021NL09833	22/11/2021	2021PD16654	24/11/2021	20210816735	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15598	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	356****249	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2021NE07369	09/10/2021	2021NL09895	22/11/2021	2021PD16655	24/11/2021	2021OB16736	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15599	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	600****291	WILSON DA SILVA MACIEL	2021NE07370	09/10/2021	2021NL09838	22/11/2021	2021PD16656	24/11/2021	2021OB16737	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
15600	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	028****250	Iranilson Freitas de Souza	2021NE07371	09/10/2021	2021NL09840	22/11/2021	2021PD16657	24/11/2021	2021OB16738	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
15601	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	583****291	MARCELO DA SILVA ALVES	2021NE07372	09/10/2021	2021NL09842	22/11/2021	2021PD16658	24/11/2021	2021OB16739	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15602	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	007****235	Dornelilson de O. Pereira	2021NE07373	09/10/2021	2021NL09844	22/11/2021	2021PD16659	24/11/2021	2021OB16740	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15603	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	376****206	Maria de Nazaré de Lima	2021NE07374	09/10/2021	2021NL09846	22/11/2021	2021PD16660	24/11/2021	2021OB16741	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15604	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	586****268	TEREZHNA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	2021NE07375	09/10/2021	2021NL09847	22/11/2021	2021PD16663	24/11/2021	2021OB16742	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00

15605	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	882****249	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2021NE07376	09/10/2021	2021NL09848	22/11/2021	2021PD16664	24/11/2021	2021OB16743	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
15606	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	374****234	Francisca da Silva Araújo	2021NE07377	09/10/2021	2021NL09849	22/11/2021	2021PD16665	24/11/2021	2021OB16744	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15607	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	432****204	IRAMAR PEREIRA	2021NE07378	09/10/2021	2021NL09850	22/11/2021	2021PD16666	24/11/2021	2021OB16745	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15608	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	433****253	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2021NE07379	09/10/2021	2021NL09851	22/11/2021	2021PD16667	24/11/2021	2021OB16746	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15609	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	016****259	ALMIR DA SILVA ARAÚJO	2021NE09954	22/11/2021	2021NL09852	22/11/2021	2021PD16668	24/11/2021	2021OB16747	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15610	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	776****415	ERISVALDO MELO DA SILVA	2021NE07381	09/10/2021	2021NL09853	22/11/2021	2021PD16669	24/11/2021	2021OB16748	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15611	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	180****220	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	2021NE07805	12/10/2021	2021NL10008	23/11/2021	2021PD16670	24/11/2021	2021OB16749	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO PIATANA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

15612	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	009****229	Alessandro Santos Carmo	2021NE07382	09/10/2021	2021NL09854	22/11/2021	2021PD16671	24/11/2021	2021OB16750	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
15613	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	674****268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2021NE07383	09/10/2021	2021NL09855	22/11/2021	2021PD16673	24/11/2021	2021OB16751	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15614	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	574****215	RAIMUNDO PICANÇO	2021NE07811	12/10/2021	2021NL10009	23/11/2021	2021PD16674	24/11/2021	2021OB16752	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO PRATIVA"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.025,00
15615	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	356****268	CLAUDIONOR BATISTA DE LIMA	2021NE09957	22/11/2021	2021NL09856	22/11/2021	2021PD16676	24/11/2021	2021OB16753	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.520,00
15616	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	032****270	Odelson Pereira da Silva	2021NE07812	12/10/2021	2021NL10010	23/11/2021	2021PD16677	24/11/2021	2021OB16754	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ RIO PRATIVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15617	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	978****291	Renato Alves da Silva	2021NE07385	09/10/2021	2021NL09857	22/11/2021	2021PD16678	24/11/2021	2021OB16755	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15618	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2021NE07387	09/10/2021	2021NL09860	22/11/2021	2021PD16679	24/11/2021	2021OB16756	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15619	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2021NE07813	12/10/2021	2021NL10011	23/11/2021	2021PD16681	24/11/2021	2021OB16757	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15620	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	769****234	Marcos Costa de Alalde	2021NE07814	12/10/2021	2021NL09896	23/11/2021	2021PD16682	24/11/2021	2021OB16758	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
15621	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	316****272	Lourivaldo Pinto de Souza	2021NE07386	09/10/2021	2021NL09859	22/11/2021	2021PD16683	24/11/2021	2021OB16759	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.600,00
15622	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****272	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2021NE07815	12/10/2021	2021NL09900	23/11/2021	2021PD16684	24/11/2021	2021OB16760	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
15623	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	316****268	CICERO ALVES GOMES	2021NE07388	09/10/2021	2021NL09862	22/11/2021	2021PD16685	24/11/2021	2021OB16761	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15624	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2021NE07389	09/10/2021	2021NL09863	22/11/2021	2021PD16686	24/11/2021	2021OB16762	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15625	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	433****272	DARIO NUNES DA SILVA	2021NE07816	12/10/2021	2021NL09902	23/11/2021	2021PD16687	24/11/2021	2021OB16763	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00

15626	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	014****258	ROSIANE GONSALVES PEREIRA	2021NE07390	09/10/2021	2021NL09865	22/11/2021	2021PD16688	24/11/2021	2021OB16764	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15627	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2021NE07817	12/10/2021	2021NL09903	23/11/2021	2021PD16690	24/11/2021	2021OB16765	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15628	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	025****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2021NE07391	09/10/2021	2021NL09867	22/11/2021	2021PD16691	24/11/2021	2021OB16766	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15629	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2021NE07392	09/10/2021	2021NL09868	22/11/2021	2021PD16693	24/11/2021	2021OB16767	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15630	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2021NE07818	12/10/2021	2021NL09904	23/11/2021	2021PD16694	24/11/2021	2021OB16768	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15631	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	432****204	IRAMAR PEREIRA	2021NE07393	09/10/2021	2021NL09869	22/11/2021	2021PD16695	24/11/2021	2021OB16769	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS" - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15632	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	808****200	ERLAN DE CASTRO PACHECO	2021NE07819	12/10/2021	2021NL09905	23/11/2021	2021PD16696	24/11/2021	2021OB16770	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

15640	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2021NE07825	12/10/2021	2021NL09911	23/11/2021	2021PD16706	24/11/2021	2021OB16778	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,00
15641	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	000****239	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2021NE07826	12/10/2021	2021NL09912	23/11/2021	2021PD16707	24/11/2021	2021OB16779	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,00
15642	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	010****299	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2021NE07827	12/10/2021	2021NL09913	23/11/2021	2021PD16709	24/11/2021	2021OB16780	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,00
15643	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	535****234	EDSON SARAINA DOS REIS	2021NE07828	12/10/2021	2021NL09914	23/11/2021	2021PD16710	24/11/2021	2021OB16781	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,00
15644	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	510****287	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2021NE07829	12/10/2021	2021NL09915	23/11/2021	2021PD16711	24/11/2021	2021OB16782	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,00
15645	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	521****215	José Raimundo Teixeira dos Santos	2021NE07830	12/10/2021	2021NL09916	23/11/2021	2021PD16713	24/11/2021	2021OB16783	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,00
15646	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	518****215	JOAO MIRANDA DA SILVA	2021NE07831	12/10/2021	2021NL09917	23/11/2021	2021PD16714	24/11/2021	2021OB16784	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,00

15647	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	163****291	MANOEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2021NE07832	12/10/2021	2021NL09924	23/11/2021	2021PD16715	24/11/2021	2021OB16785	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00
15648	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****215	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	2021NE07833	12/10/2021	2021NL09925	23/11/2021	2021PD16716	24/11/2021	2021OB16786	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.800,00
15649	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	004****216	FABIANA RIBEIRO GOMES	2021NE07834	12/10/2021	2021NL09929	23/11/2021	2021PD16718	24/11/2021	2021OB16787	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15650	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	170****272	PEDRO PONTES PEREIRA	2021NE07835	12/10/2021	2021NL09930	23/11/2021	2021PD16719	24/11/2021	2021OB16788	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15651	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	526****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2021NE07836	12/10/2021	2021NL09932	23/11/2021	2021PD16720	24/11/2021	2021OB16789	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15652	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	815****204	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2021NE07837	12/10/2021	2021NL09934	23/11/2021	2021PD16721	24/11/2021	2021OB16790	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15653	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2021NE07838	12/10/2021	2021NL09936	23/11/2021	2021PD16722	24/11/2021	2021OB16791	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00

15654	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE07839	12/10/2021	2021NL09939	23/11/2021	2021PD16723	24/11/2021	2021OB16792	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15655	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	998****291	JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2021NE07840	12/10/2021	2021NL09940	23/11/2021	2021PD16724	24/11/2021	2021OB16793	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15656	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	002****290	ABRÃO MEDEIROS PEREIRA	2021NE07841	12/10/2021	2021NL09943	23/11/2021	2021PD16726	24/11/2021	2021OB16794	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15657	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	014****294	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2021NE07842	12/10/2021	2021NL09944	23/11/2021	2021PD16727	24/11/2021	2021OB16795	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15658	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	510****287	Edinei de Carvalho Trindade	2021NE07843	12/10/2021	2021NL09946	23/11/2021	2021PD16728	24/11/2021	2021OB16796	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15659	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	836****287	ANGELA DE NAZARÉ ESTRÃO COSTA	2021NE07844	12/10/2021	2021NL09947	23/11/2021	2021PD16729	24/11/2021	2021OB16797	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15660	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	702****260	LARISSA BARBOSA CHAVES	2021NE07851	12/10/2021	2021NL09950	23/11/2021	2021PD16731	24/11/2021	2021OB16798	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00

15661	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	996****215	JOSÉ ANTÔNIO COELHO DO CARMO	2021NE07846	12/10/2021	2021NL09951	23/11/2021	2021PD16732	24/11/2021	2021OB16799	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15662	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2021NE07847	12/10/2021	2021NL09954	23/11/2021	2021PD16733	24/11/2021	2021OB16800	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15663	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	743****291	JOSÉ LUZ CORRÊA REGO	2021NE07848	12/10/2021	2021NL09864	23/11/2021	2021PD16734	24/11/2021	2021OB16801	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (Fl. 179) E DESPACHO DA COFC EM 28/OUTUBRO/2021 (Fl. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15664	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2021NE07849	12/10/2021	2021NL09958	23/11/2021	2021PD16735	24/11/2021	2021OB16802	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15665	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	939****287	ANNE DANIELA FERREIRA DA SILVA	2021NE07850	12/10/2021	2021NL09959	23/11/2021	2021PD16736	24/11/2021	2021OB16803	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15666	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	702****260	LARISSA BARBOSA CHAVES	2021NE07851	12/10/2021	2021NL09961	23/11/2021	2021PD16737	24/11/2021	2021OB16804	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15667	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	702****260	LARISSA BARBOSA CHAVES	2021NE07851	12/10/2021	2021NL09963	23/11/2021	2021PD16738	24/11/2021	2021OB16805	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00

15668	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	743****291	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2021NE07848	12/10/2021	2021NL09866	23/11/2021	2021PD16740	24/11/2021	2021OB16806	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0063/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15669	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	782****204	ROBERTO LAU SERRÃO	2021NE07852	12/10/2021	2021NL09865	23/11/2021	2021PD16742	24/11/2021	2021OB16807	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDA BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.700,00
15670	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****263	ADELSON LEMOS PICAÑÇO	2021NE07853	12/10/2021	2021NL09868	23/11/2021	2021PD16743	24/11/2021	2021OB16808	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDA BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15671	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	856****287	CHARLES PICAÑÇO AMARAL	2021NE07854	12/10/2021	2021NL09869	23/11/2021	2021PD16748	24/11/2021	2021OB16809	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDA BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15672	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****268	MANOEL DONATO FONSECA PICAÑÇO	2021NE07855	12/10/2021	2021NL09870	23/11/2021	2021PD16749	24/11/2021	2021OB16810	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDA BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.600,00
15673	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	003****220	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2021NE07856	12/10/2021	2021NL09872	23/11/2021	2021PD16750	24/11/2021	2021OB16811	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOLVO BORGES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15674	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	014****281	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2021NE07857	12/10/2021	2021NL09873	23/11/2021	2021PD16751	24/11/2021	2021OB16812	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOLVO BORGES"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00

15675	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	025****236	DANILO VIANA DE ARAÚJO	2021NE07858	12/10/2021	2021NL09974	23/11/2021	2021PD16752	24/11/2021	2021OB16813	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
15676	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	762****249	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2021NE07859	12/10/2021	2021NL09975	23/11/2021	2021PD16753	24/11/2021	2021OB16814	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
15677	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	316****291	JOAQUIM LOPES CAVALCANTE NETO	2021NE09980	24/11/2021	2021NL10079	24/11/2021	2021PD16754	24/11/2021	2021OB16815	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15678	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	896****204	Ivani Caldeira Mendonça	2021NE07860	12/10/2021	2021NL09976	23/11/2021	2021PD16755	24/11/2021	2021OB16816	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.400,00
15679	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	041****263	Tiago Machado de Silva	2021NE07587	11/10/2021	2021NL09975	20/11/2021	2021PD16756	24/11/2021	2021OB16817	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITORIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
15680	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2021NE07861	12/10/2021	2021NL09977	23/11/2021	2021PD16757	24/11/2021	2021OB16818	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
15681	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	049****230	JOADRISSON FERREIRA LACERDA	2021NE07588	11/10/2021	2021NL09976	20/11/2021	2021PD16758	24/11/2021	2021OB16819	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITORIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00

15682	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	923****253	ELANY CRISTINA PICANCO CAMPOS	2021NE07862	12/10/2021	2021NL09979	23/11/2021	2021PD16759	24/11/2021	2021OB16820	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOÃO DO MATAPÍ" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.450,00
15683	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2021NE07589	11/10/2021	2021NL09377	20/11/2021	2021PD16760	24/11/2021	2021OB16821	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
15684	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	811****249	EDER OLIVEIRA PACHECO	2021NE07590	11/10/2021	2021NL09378	20/11/2021	2021PD16761	24/11/2021	2021OB16822	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15685	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	772****291	João Gomes da Silva Junior	2021NE07863	12/10/2021	2021NL09980	23/11/2021	2021PD16763	24/11/2021	2021OB16823	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOÃO DO MATAPÍ" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	
15686	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	041****208	LEONARDO SILVA SILVA	2021NE07591	11/10/2021	2021NL09379	21/11/2021	2021PD16764	24/11/2021	2021OB16824	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
15687	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	863****291	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2021NE07592	11/10/2021	2021NL09980	21/11/2021	2021PD16766	24/11/2021	2021OB16825	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
15688	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	059****263	JOÃO GOMES DA SILVA	2021NE07864	12/10/2021	2021NL09982	23/11/2021	2021PD16767	24/11/2021	2021OB16826	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOÃO DO MATAPÍ" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (024) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.836,00

15689	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	811****249	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2021NE07593	11/10/2021	2021NL09381	21/11/2021	2021PD16769	24/11/2021	2021OB16827	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JANGUANDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
15690	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2021NE07865	12/10/2021	2021NL09963	23/11/2021	2021PD16770	24/11/2021	2021OB16828	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DOLAGO DO PRATINA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME A PLANILHA (054) E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15691	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	189****253	Francisco Viegas do Nascimento	2021NE07594	11/10/2021	2021NL09382	21/11/2021	2021PD16771	24/11/2021	2021OB16829	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARÍ" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15692	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	129****272	JOSE DOS SANTOS DE SOUZA	2021NE07595	11/10/2021	2021NL09383	21/11/2021	2021PD16772	24/11/2021	2021OB16830	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARÍ" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.190,00
15693	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	610****291	Jeisamor da Costa Gomes	2021NE07596	11/10/2021	2021NL09384	21/11/2021	2021PD16773	24/11/2021	2021OB16831	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARÍ" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15694	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	826****220	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2021NE07866	12/10/2021	2021NL09449	22/11/2021	2021PD16774	24/11/2021	2021OB16832	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL AMILAR ARTUR BRENHA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.170,00
15695	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	129****253	Mário Félix da Silva Filho	2021NE07597	11/10/2021	2021NL09385	21/11/2021	2021PD16775	24/11/2021	2021OB16833	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARÍ" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

15696	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	022****261	Itany Nascimento da Silva	2021NE07598	11/10/2021	2021NL09386	21/11/2021	2021PD16776	24/11/2021	2021OB16834	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0094/2021. NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.520,00
15697	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	681****268	ARMANDO SOUSA DO ESPÍRITO SANTO	2021NE08250	12/10/2021	2021NL09450	22/11/2021	2021PD16777	24/11/2021	2021OB16835	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL AMILAR ARTHUR BRENHA"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
15698	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2021NE07599	11/10/2021	2021NL09387	21/11/2021	2021PD16778	24/11/2021	2021OB16836	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15699	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2021NE07600	11/10/2021	2021NL09388	21/11/2021	2021PD16779	24/11/2021	2021OB16837	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15700	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	617****215	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2021NE08677	18/10/2021	2021NL09461	22/11/2021	2021PD16780	24/11/2021	2021OB16838	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DO RIO PRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.400,00
15701	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	469****215	Jucinei Pimentel Dias	2021NE07601	11/10/2021	2021NL09389	21/11/2021	2021PD16781	24/11/2021	2021OB16839	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15702	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	647****268	ARTUR BARBOSA ARAGÃO	2021NE07602	11/10/2021	2021NL09391	21/11/2021	2021PD16782	24/11/2021	2021OB16840	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00

15703	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2021NE07600	11/10/2021	2021NL09392	21/11/2021	2021PD16783	24/11/2021	2021OB16841	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITORIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
15704	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	023****275	MARCOS COSTA DOS SANTOS	2021NE08253	12/10/2021	2021NL09468	22/11/2021	2021PD16784	24/11/2021	2021OB16842	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DO RIO PRETO"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15705	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	154****268	José do Socorro da Silva Teixeira	2021NE07347	08/10/2021	2021NL09365	20/11/2021	2021PD16785	24/11/2021	2021OB16843	25/11/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
15706	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	590****215	HARISON LOBO DAS NEVES	2021NE07348	08/10/2021	2021NL09366	20/11/2021	2021PD16786	24/11/2021	2021OB16844	25/11/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15707	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	083****204	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	2021NE07349	08/10/2021	2021NL09367	20/11/2021	2021PD16787	24/11/2021	2021OB16845	25/11/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15708	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	433****234	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2021NE07350	08/10/2021	2021NL09368	20/11/2021	2021PD16788	24/11/2021	2021OB16846	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO MACIEL FILHO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15709	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	788****253	Edelson da Silva Ramos	2021NE07352	08/10/2021	2021NL09369	20/11/2021	2021PD16789	24/11/2021	2021OB16847	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

15710	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	103****204	ANTONIO ALVES DA SILVA	2021NE07353	08/10/2021	2021NL09370	20/11/2021	2021PD16790	24/11/2021	2021OB16848	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15711	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2021NE07354	08/10/2021	2021NL09371	20/11/2021	2021PD16791	24/11/2021	2021OB16849	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15712	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	053****260	RODRIGO GAMA OLIVEIRA	2021NE07355	08/10/2021	2021NL09372	20/11/2021	2021PD16792	24/11/2021	2021OB16850	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15713	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	942****268	JACKSON PANTALEÃO DE JESUS	2021NE07356	08/10/2021	2021NL09373	20/11/2021	2021PD16793	24/11/2021	2021OB16851	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15714	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	341****200	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2021NE07357	08/10/2021	2021NL09374	20/11/2021	2021PD16794	24/11/2021	2021OB16852	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUJUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL DO FLEXAL" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
15715	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****268	Alcileo do Espírito Santo	2021NE08254	12/10/2021	2021NL09478	22/11/2021	2021PD16795	24/11/2021	2021OB16853	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DO RIO PRETO"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15716	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	589****291	Evanildo Rosa Barbosa	2021NE08263	14/10/2021	2021NL09482	22/11/2021	2021PD16796	24/11/2021	2021OB16854	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL CENTRAL MARACAREFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

15717	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	530****268	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2021NE08261	14/10/2021	2021NL09486	22/11/2021	2021PD16797	24/11/2021	2021OB16855	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DAMASSO DE JESUS DE NASCIMENTO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0003/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15718	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	226****272	Antonio Nivaldo de Oliveira Freire	2021NE08264	14/10/2021	2021NL09489	22/11/2021	2021PD16798	24/11/2021	2021OB16856	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15719	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2021NE08265	14/10/2021	2021NL09491	22/11/2021	2021PD16799	24/11/2021	2021OB16857	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15720	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2021NE08266	14/10/2021	2021NL09498	22/11/2021	2021PD16800	24/11/2021	2021OB16858	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15721	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	616****200	Jorge de Moraes Lima	2021NE08267	14/10/2021	2021NL09501	22/11/2021	2021PD16801	24/11/2021	2021OB16859	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15722	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	605****249	Manoel Jucelino de Moraes Loureiro	2021NE08305	14/10/2021	2021NL09503	22/11/2021	2021PD16802	24/11/2021	2021OB16860	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.250,00
15723	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	512****259	Josemar Amarel Bastos	2021NE08268	14/10/2021	2021NL09506	22/11/2021	2021PD16803	24/11/2021	2021OB16861	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.250,00

15724	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2021NE08270	14/10/2021	2021NL09510	22/11/2021	2021PD16804	24/11/2021	2021OB16862	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15725	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	066****268	Raimundo dos Santos Barbosa	2021NE08239	14/10/2021	2021NL10086	24/11/2021	2021PD16805	24/11/2021	2021OB16863	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 298 de 12.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15726	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	870****149	Eliandas Ferreira Magalhães	2021NE08288	14/10/2021	2021NL09514	22/11/2021	2021PD16806	24/11/2021	2021OB16864	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15727	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	600****268	JOÃO ALMEIDA ALVES	2021NE08240	14/10/2021	2021NL10087	24/11/2021	2021PD16807	24/11/2021	2021OB16865	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 243 de 12.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15728	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	635****204	Jochelido Silva Correa	2021NE08241	14/10/2021	2021NL10088	24/11/2021	2021PD16808	24/11/2021	2021OB16866	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOAR" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 227 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
15729	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	658****272	Evaildo dos Santos Sales	2021NE08289	14/10/2021	2021NL09522	22/11/2021	2021PD16809	24/11/2021	2021OB16867	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.814,00
15730	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	014****226	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2021NE08242	14/10/2021	2021NL10089	24/11/2021	2021PD16810	24/11/2021	2021OB16868	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOAR" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 238 de 05.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00

15731	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	826****234	Fábio Lima da Silva	2021NE08293	14/10/2021	2021NL09527	22/11/2021	2021PD16811	24/11/2021	2021OB16869	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15732	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	964****244	Silvano Correa Borges	2021NE08245	14/10/2021	2021NL10090	24/11/2021	2021PD16812	24/11/2021	2021OB16870	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACORARI" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 231 de 26.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
15733	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	008****251	Airlan Oliveira Barreto	2021NE08246	14/10/2021	2021NL10091	24/11/2021	2021PD16813	24/11/2021	2021OB16871	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 26.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15734	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	017****263	Emeson da Silva de Souza	2021NE08294	14/10/2021	2021NL09530	22/11/2021	2021PD16814	24/11/2021	2021OB16872	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15735	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	015****279	ANA CARLA RODRIGUES DANTAS MORAIS	2021NE08296	14/10/2021	2021NL09532	22/11/2021	2021PD16815	24/11/2021	2021OB16873	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15736	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	064****249	Arisberto das Neves Barreto	2021NE08247	14/10/2021	2021NL10092	24/11/2021	2021PD16816	24/11/2021	2021OB16874	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 266 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15737	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	064****291	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2021NE08297	14/10/2021	2021NL09534	22/11/2021	2021PD16817	24/11/2021	2021OB16875	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00

15738	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****291	José Benedito Barbosa	2021NE08299	14/10/2021	2021NL09566	22/11/2021	2021PD16818	24/11/2021	2021OB16876	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
15739	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	324****291	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PEINA	2021NE08300	14/10/2021	2021NL09570	22/11/2021	2021PD16819	24/11/2021	2021OB16877	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
15740	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****220	MARCELO SILVA COSTA	2021NE08348	14/10/2021	2021NL10093	24/11/2021	2021PD16820	24/11/2021	2021OB16878	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 266 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
15741	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****287	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2021NE08349	14/10/2021	2021NL10094	24/11/2021	2021PD16821	24/11/2021	2021OB16879	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 264 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
15742	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	000****238	Ademilson de Souza Dias	2021NE08301	14/10/2021	2021NL09575	22/11/2021	2021PD16822	24/11/2021	2021OB16880	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15743	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2021NE08302	14/10/2021	2021NL09578	22/11/2021	2021PD16823	24/11/2021	2021OB16881	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15744	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	633****253	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2021NE08303	14/10/2021	2021NL09581	22/11/2021	2021PD16824	24/11/2021	2021OB16882	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15752	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	747****263	ANTENOR PEREIRA DOS REIS	2021NE08950	14/10/2021	2021NL10098	24/11/2021	2021PD16832	24/11/2021	2021OB16890	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 268 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
15753	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	593****272	MANOEL RAIMUNDO BARRETO SANTANA	2021NE08315	14/10/2021	2021NL09609	22/11/2021	2021PD16833	24/11/2021	2021OB16891	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
15754	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	761****268	CRISTIANO AMORIM	2021NE08116	13/10/2021	2021NL10047	23/11/2021	2021PD16834	24/11/2021	2021OB16892	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 238 de 12.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
15755	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	903****291	Caia Denise Costa da Silva	2021NE08317	14/10/2021	2021NL09613	22/11/2021	2021PD16835	24/11/2021	2021OB16893	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
15756	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	759****272	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2021NE08108	13/10/2021	2021NL10048	23/11/2021	2021PD16836	24/11/2021	2021OB16894	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 168 de 10.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
15757	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	613****200	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2021NE08318	14/10/2021	2021NL09619	22/11/2021	2021PD16837	24/11/2021	2021OB16895	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15758	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	732****268	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2021NE08208	13/10/2021	2021NL10049	24/11/2021	2021PD16838	24/11/2021	2021OB16896	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 239 de 12.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00

15759	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	324****253	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2021NE08320	14/10/2021	2021NL09621	22/11/2021	2021PD16839	24/11/2021	2021OB16897	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACULDES VARELA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15760	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	941****268	Sebastião Mendes dos Santos	2021NE08209	13/10/2021	2021NL10050	24/11/2021	2021PD16840	24/11/2021	2021OB16898	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 171 de 30.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
15761	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	600****268	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2021NE08210	13/10/2021	2021NL10051	24/11/2021	2021PD16841	24/11/2021	2021OB16899	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 172 de 30.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15762	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	725****234	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2021NE08321	14/10/2021	2021NL09625	22/11/2021	2021PD16842	24/11/2021	2021OB16900	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACULDES VARELA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15763	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	886****291	ELIAS SANTANA ALVES	2021NE08211	13/10/2021	2021NL10052	24/11/2021	2021PD16843	24/11/2021	2021OB16901	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 237 de 12.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
15764	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	770****287	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2021NE08323	14/10/2021	2021NL09628	22/11/2021	2021PD16844	24/11/2021	2021OB16902	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACULDES VARELA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.500,00
15765	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****282	Everaldo da Silva	2021NE08212	13/10/2021	2021NL10053	24/11/2021	2021PD16845	24/11/2021	2021OB16903	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ANA CLAUDIA PICAÇO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 8 de 27.10.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

15766	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	146****268	ESTER CANDIDA CHAGAS DA SILVA	2021NE08213	13/10/2021	2021NL10054	24/11/2021	2021PD16846	24/11/2021	2021OB16904	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 262 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15767	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	040****247	GABRIEL DE ABREU CAMARÃO	2021NE08325	14/10/2021	2021NL09632	22/11/2021	2021PD16847	24/11/2021	2021OB16905	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15768	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2021NE08327	14/10/2021	2021NL09635	22/11/2021	2021PD16848	24/11/2021	2021OB16906	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL GRAZIELA REIS DE SOUZA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15769	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	583****253	SANDRA MARIA SILVEIRA DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE08330	14/10/2021	2021NL09638	22/11/2021	2021PD16849	24/11/2021	2021OB16907	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL GRAZIELA REIS DE SOUZA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15770	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	659****253	Rodrigo Picanço Brazão	2021NE08214	13/10/2021	2021NL10055	24/11/2021	2021PD16850	24/11/2021	2021OB16908	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 261 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15771	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****249	OLÁVIO FRANÇA ALVES	2021NE08215	13/10/2021	2021NL10056	24/11/2021	2021PD16851	24/11/2021	2021OB16909	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. COBRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 189 de 10.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
15772	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****287	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2021NE08331	14/10/2021	2021NL09643	22/11/2021	2021PD16852	24/11/2021	2021OB16910	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE HILÁRIO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00

15773	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	059****253	Raimundo Lucilier Souza Ramos	2021NE08216	13/10/2021	2021NL10057	24/11/2021	2021PD16853	24/11/2021	2021OB16911	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 8 de 02.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15774	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	703****220	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2021NE08362	14/10/2021	2021NL09647	22/11/2021	2021PD16854	24/11/2021	2021OB16912	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE HILÁRIO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15775	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	433****249	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2021NE08217	13/10/2021	2021NL10058	24/11/2021	2021PD16855	24/11/2021	2021OB16913	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 02.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
15776	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	806****291	LUCIMAR DOS SANTOS LOPES	2021NE08363	14/10/2021	2021NL09650	22/11/2021	2021PD16856	24/11/2021	2021OB16914	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE HILÁRIO"REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
15777	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	226****215	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2021NE08218	13/10/2021	2021NL10059	24/11/2021	2021PD16857	24/11/2021	2021OB16915	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 8 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
15778	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	752****287	Renildo da Cruz Maciel	2021NE08219	13/10/2021	2021NL10060	24/11/2021	2021PD16858	24/11/2021	2021OB16916	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 233 de 09.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
15779	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	898****204	Joelson Lima dos Santos	2021NE08491	14/10/2021	2021NL09653	22/11/2021	2021PD16859	24/11/2021	2021OB16917	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIO FERRERA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.025,00

15780	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****249	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	2021NE08492	14/10/2021	2021NL09654	22/11/2021	2021PD16860	24/11/2021	2021OB16818	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIO FERRERA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
15781	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	466****253	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2021NE08494	14/10/2021	2021NL09656	22/11/2021	2021PD16861	24/11/2021	2021OB16819	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIO FERRERA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.783,00
15782	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	708****253	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	2021NE08495	14/10/2021	2021NL09661	22/11/2021	2021PD16862	24/11/2021	2021OB16820	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIO FERRERA"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
15783	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	017****295	MILLER RE ARAUJO DOS SANTOS	2021NE08220	13/10/2021	2021NL10061	24/11/2021	2021PD16863	24/11/2021	2021OB16821	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. EUGENIO MACHADO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 3 de 05.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15784	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	466****220	Sebastião Guedes de Castro	2021NE08497	14/10/2021	2021NL09665	22/11/2021	2021PD16864	24/11/2021	2021OB16822	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIO FERRERA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.783,00
15785	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2021NE08222	13/10/2021	2021NL10063	24/11/2021	2021PD16865	24/11/2021	2021OB16823	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. EUGENIO MACHADO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 4 de 11.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15786	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	900****220	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2021NE08221	13/10/2021	2021NL10062	24/11/2021	2021PD16866	24/11/2021	2021OB16824	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. EUGENIO MACHADO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 235 de 10.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00

15787	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****204	José Figueiredo de Oliveira	2021NE08498	14/10/2021	2021NL09666	22/11/2021	2021PD16867	24/11/2021	2021OB16825	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIO FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.422,00
15788	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	878****215	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2021NE08499	14/10/2021	2021NL09667	22/11/2021	2021PD16868	24/11/2021	2021OB16826	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIO FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.025,00
15789	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	767****282	GENIVALDO GOMES LOBATO	2021NE08223	13/10/2021	2021NL10064	24/11/2021	2021PD16869	24/11/2021	2021OB16927	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. EUGENIO MACHADO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 300 de 16.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15790	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	331****287	Lourimar dos Santos Afonso	2021NE08500	14/10/2021	2021NL09668	22/11/2021	2021PD16870	24/11/2021	2021OB16928	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BELUJAMIN"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.300,00
15791	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	700****244	RONALD FURTADO TRINDADE	2021NE08969	13/10/2021	2021NL10066	24/11/2021	2021PD16871	24/11/2021	2021OB16929	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. EUGENIO MACHADO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 3 de 11.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15792	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2021NE08501	14/10/2021	2021NL09669	22/11/2021	2021PD16872	24/11/2021	2021OB16930	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BELUJAMIN" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.237,00
15793	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	952****287	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	2021NE08225	13/10/2021	2021NL10067	24/11/2021	2021PD16873	24/11/2021	2021OB16931	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. EUGENIO MACHADO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.495,00

15794	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2021NE08503	14/10/2021	2021NL09671	22/11/2021	2021PD16874	24/11/2021	2021OB16932	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL QUEIROZ BEJAMIN"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.786,00
15795	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	955****263	José Saraiva Trindade	2021NE08226	13/10/2021	2021NL10068	24/11/2021	2021PD16875	24/11/2021	2021OB16933	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 4 de 11.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15796	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	764****291	Tiago da Silva Dias	2021NE08506	14/10/2021	2021NL09673	22/11/2021	2021PD16876	24/11/2021	2021OB16934	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15797	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	724****215	ALFREDINHO DOS SANTOS	2021NE08227	13/10/2021	2021NL10069	24/11/2021	2021PD16877	24/11/2021	2021OB16935	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO" REFERENTE AO MESES DE: "OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 4 de 11.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15798	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	908****278	Ediel Alcântara Dias	2021NE08510	14/10/2021	2021NL09676	22/11/2021	2021PD16878	24/11/2021	2021OB16936	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
15799	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	689****220	ÉDNO SARANA DOS SANTOS	2021NE08228	13/10/2021	2021NL10070	24/11/2021	2021PD16879	24/11/2021	2021OB16937	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO" REFERENTE AO MESES DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 4 de 11.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
15800	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	001****228	Clemildo Saraiva de Trindade	2021NE08229	13/10/2021	2021NL10074	24/11/2021	2021PD16880	24/11/2021	2021OB16938	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO" REFERENTE AO MESES DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2 de 15.10.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00

15801	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	796****282	BIRAEISON DOS ANJOS	2021NE08230	14/10/2021	2021NL10073	24/11/2021	2021PD16881	24/11/2021	2021OB16839	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 240 de 12.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00
15802	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	756****259	Moacir Almeida da Silva	2021NE08508	14/10/2021	2021NL09679	22/11/2021	2021PD16882	24/11/2021	2021OB16940	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
15803	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	003****223	Marcos Jorley Alves Moraes	2021NE08231	14/10/2021	2021NL10075	24/11/2021	2021PD16883	24/11/2021	2021OB16941	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 296 de 12.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15804	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	955****215	DIEGO GOMES VILHENA	2021NE08232	14/10/2021	2021NL10076	24/11/2021	2021PD16884	24/11/2021	2021OB16942	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 241 de 12.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15805	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****200	MANOEL DA SILVA PINTO	2021NE08511	14/10/2021	2021NL09681	22/11/2021	2021PD16885	24/11/2021	2021OB16943	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	
15806	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	046****253	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2021NE08233	14/10/2021	2021NL10078	24/11/2021	2021PD16886	24/11/2021	2021OB16944	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 245 de 12.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
15807	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	016****258	Cleiton Parente de Oliveira	2021NE08512	14/10/2021	2021NL09685	22/11/2021	2021PD16887	24/11/2021	2021OB16945	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

15808	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	000****247	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2021NE08234	14/10/2021	2021NL10080	24/11/2021	2021PD16888	24/11/2021	2021OB16846	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 297 de 12.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00
15809	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	721****249	José Ribamar Melo Braz	2021NE08513	14/10/2021	2021NL09688	22/11/2021	2021PD16889	24/11/2021	2021OB16847	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15810	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	929****215	José Rodrigues Araújo das Neves	2021NE08235	14/10/2021	2021NL10082	24/11/2021	2021PD16890	24/11/2021	2021OB16848	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 244 de 12.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00
15811	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	592****272	MANOEL RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA	2021NE08236	14/10/2021	2021NL10083	24/11/2021	2021PD16891	24/11/2021	2021OB16849	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 295 de 12.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15812	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	001****229	WIERLEM DA COSTA MELO	2021NE08514	14/10/2021	2021NL09692	22/11/2021	2021PD16892	24/11/2021	2021OB16950	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
15813	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	636****220	Dorivaldo Almeida Alves	2021NE08237	14/10/2021	2021NL10084	24/11/2021	2021PD16893	24/11/2021	2021OB16951	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 242 de 12.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00
15814	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	818****291	JOSICLÉIA TEIXEIRA FERNANDES	2021NE08515	14/10/2021	2021NL09696	22/11/2021	2021PD16894	24/11/2021	2021OB16952	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00

15815	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	029****206	RAYLON AMORIM NUNES	2021NE08238	14/10/2021	2021NL0095	24/11/2021	2021PD16895	24/11/2021	2021OB16953	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MILITAR" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021. E NOTA FISCAL N. 299 de 12.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15816	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	004****288	Aldenor Palheta da Gama	2021NE08516	14/10/2021	2021NL09701	22/11/2021	2021PD16896	24/11/2021	2021OB16954	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
15817	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	144****234	Eulides Siqueira	2021NE07758	12/10/2021	2021NL0095	24/11/2021	2021PD16899	24/11/2021	2021OB16955	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO PRATINA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.COM NOTA FISCAL Nº 716 DATA 04/11/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15818	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	802****206	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2021NE08517	14/10/2021	2021NL09704	22/11/2021	2021PD16900	24/11/2021	2021OB16956	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
15819	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	693****249	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2021NE08519	14/10/2021	2021NL09709	22/11/2021	2021PD16901	24/11/2021	2021OB16957	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
15820	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****215	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2021NE08520	14/10/2021	2021NL09714	22/11/2021	2021PD16902	24/11/2021	2021OB16958	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15821	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	865****272	SERGIO CESAR BARBOSA	2021NE08522	15/10/2021	2021NL09716	22/11/2021	2021PD16904	24/11/2021	2021OB16959	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

15822	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	043****225	GLENDERSON THIAGO OLIVEIRA VIANA	2021NE08523	15/10/2021	2021NL09721	22/11/2021	2021PD16905	24/11/2021	2021OB16960	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15823	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	807****278	ALCIONE DE MEENESES DIAS	2021NE08524	15/10/2021	2021NL09723	22/11/2021	2021PD16906	24/11/2021	2021OB16961	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15824	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	324****200	EDINALDO DIAS DA SILVA	2021NE08525	15/10/2021	2021NL09730	22/11/2021	2021PD16907	24/11/2021	2021OB16962	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURLO BRAGA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.400,00
15825	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****253	Francisco Vilhena de Almeida	2021NE08575	14/10/2021	2021NL09390	21/11/2021	2021PD16908	24/11/2021	2021OB16963	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PAICUF" DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA (MODULAR FUND.II)" EFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15826	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2021NE08526	15/10/2021	2021NL09734	22/11/2021	2021PD16909	24/11/2021	2021OB16964	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURLO BRAGA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.400,00
15827	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	587****220	Valmir Lopes Rosa	2021NE08576	14/10/2021	2021NL09394	21/11/2021	2021PD16910	24/11/2021	2021OB16965	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PAICUF" DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA (MODULAR FUND.II)" EFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15828	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****287	José Nazaré Pereira dos Reis	2021NE08577	14/10/2021	2021NL09397	21/11/2021	2021PD16911	24/11/2021	2021OB16966	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PAICUF" DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA (MODULAR FUND.II)" EFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00

15829	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	069****253	Maria Andreína Costa Paroja	2021NE08578	14/10/2021	2021NL09400	21/11/2021	2021PD16912	24/11/2021	2021OB16967	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUF" DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA (MODULAR FUNO II)" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15830	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	316****268	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2021NE08527	15/10/2021	2021NL09735	22/11/2021	2021PD16913	24/11/2021	2021OB16968	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURLO BRAGA"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.400,00
15831	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	018****294	karoline Dias de Souza	2021NE08579	14/10/2021	2021NL09403	21/11/2021	2021PD16914	24/11/2021	2021OB16969	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL BERNARDINO SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15832	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	786****291	Catiane Maciel Tokosa	2021NE08580	14/10/2021	2021NL09406	21/11/2021	2021PD16915	24/11/2021	2021OB16970	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL BERNARDINO SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
15833	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2021NE08528	15/10/2021	2021NL09737	22/11/2021	2021PD16916	24/11/2021	2021OB16971	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURLO BRAGA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.800,00
15834	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	715****287	Jeovane Barbosa dos Santos	2021NE08561	14/10/2021	2021NL09411	21/11/2021	2021PD16917	24/11/2021	2021OB16972	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL JÚLIO GONÇALVES DA COSTA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
15835	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2021NE08529	15/10/2021	2021NL09740	22/11/2021	2021PD16918	24/11/2021	2021OB16973	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURLO BRAGA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.400,00

15836	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2021NE08582	14/10/2021	2021NL09413	21/11/2021	2021PD16919	24/11/2021	2021OB16974	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 Á 086)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15837	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	929****291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2021NE08583	16/10/2021	2021NL09414	22/11/2021	2021PD16920	24/11/2021	2021OB16975	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 Á 086)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15838	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	000****200	DANIEL AMARAL DA SILVA	2021NE08530	15/10/2021	2021NL09741	22/11/2021	2021PD16921	24/11/2021	2021OB16976	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURLO BRAGA"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 Á 086)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANO DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,00
15839	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	316****204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2021NE08584	16/10/2021	2021NL09415	22/11/2021	2021PD16922	24/11/2021	2021OB16977	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 Á 086)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15840	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	003****270	ELIDIANE SANTANA DAS NEVES	2021NE08585	16/10/2021	2021NL09416	22/11/2021	2021PD16923	24/11/2021	2021OB16978	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 Á 086)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15841	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	621****215	Izael Barbosa Nascimento	2021NE08586	16/10/2021	2021NL09417	22/11/2021	2021PD16924	24/11/2021	2021OB16979	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 Á 086)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15842	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	009****298	Jaime Ahes Reis	2021NE08587	16/10/2021	2021NL09418	22/11/2021	2021PD16925	24/11/2021	2021OB16980	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL DOS REIS EX PALESTINA DO RIO GURUBA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 Á 086)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00

15843	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	792****253	Manoel Adriano Brito dos Reis	2021NE08588	16/10/2021	2021NL09419	22/11/2021	2021PD16927	24/11/2021	2021OB16981	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL DOS REIS "CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
15844	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	837****220	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2021NE08599	16/10/2021	2021NL09420	22/11/2021	2021PD16928	24/11/2021	2021OB16982	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL DOS REIS " CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
15845	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2021NE08590	16/10/2021	2021NL09421	22/11/2021	2021PD16929	24/11/2021	2021OB16983	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SALAMITO " CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15846	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2021NE08591	16/10/2021	2021NL09422	22/11/2021	2021PD16930	24/11/2021	2021OB16984	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SALAMITO " CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15847	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2021NE08592	16/10/2021	2021NL09423	22/11/2021	2021PD16931	24/11/2021	2021OB16985	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO BENEDITO DO PACUF MOULO FUNO E MEDO- ESCOLA ESTADUAL JOSE OLIVEIRA CELHO "CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
15848	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	627****268	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2021NE08593	16/10/2021	2021NL09424	22/11/2021	2021PD16932	24/11/2021	2021OB16986	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO ALTO " CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
15849	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	989****291	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2021NE08594	16/10/2021	2021NL09425	22/11/2021	2021PD16933	24/11/2021	2021OB16987	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO ALTO " CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15850	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	608****287	CLAIDECI PANTOJA COELHO	2021NE08595	16/10/2021	2021NL09426	22/11/2021	2021PD16934	24/11/2021	2021OB16988	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO PRIMEI" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
15851	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****253	EDINALDO VIANA DE SOUZA	2021NE08596	16/10/2021	2021NL09427	22/11/2021	2021PD16935	24/11/2021	2021OB16989	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUF" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15852	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	316****220	LEOMAR ELIAS AFONSO	2021NE08531	15/10/2021	2021NL09743	22/11/2021	2021PD16936	24/11/2021	2021OB16990	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURLO BRAGA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15853	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	018****290	Juciene Rodrigues Rosa	2021NE08597	16/10/2021	2021NL09428	22/11/2021	2021PD16937	24/11/2021	2021OB16991	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUF" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15854	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****291	Maria Lindalva Costa e Souza	2021NE08598	16/10/2021	2021NL09429	22/11/2021	2021PD16938	24/11/2021	2021OB16992	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUF" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
15855	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****291	JAIR LOPES ROSA	2021NE08599	16/10/2021	2021NL09430	22/11/2021	2021PD16939	24/11/2021	2021OB16993	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUF" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 6.500,00
15856	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2021NE08532	15/10/2021	2021NL09745	22/11/2021	2021PD16940	24/11/2021	2021OB16994	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURLO BRAGA"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00

15857	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	871****220	Marcelo de Melo Coelho	2021NE08600	16/10/2021	2021NL09431	22/11/2021	2021PD16941	24/11/2021	2021OB16995	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PAICUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUF" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15858	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	066****268	JOSÉ MOACIR FERREIRA	2021NE08601	16/10/2021	2021NL09432	22/11/2021	2021PD16942	24/11/2021	2021OB16996	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PAICUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUF" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15859	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	302****287	José Ivá da Cruz	2021NE08602	16/10/2021	2021NL09433	22/11/2021	2021PD16943	24/11/2021	2021OB16997	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PAICUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUF" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
15860	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	847****234	FRANCMAR PADILHA DOS SANTOS	2021NE08634	15/10/2021	2021NL09753	22/11/2021	2021PD16944	24/11/2021	2021OB16998	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PAICUF" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 086) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0084/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
15861	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	039****215	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	2021NE08603	16/10/2021	2021NL09434	22/11/2021	2021PD16945	24/11/2021	2021OB16999	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PAICUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUF" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15862	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2021NE08604	16/10/2021	2021NL09435	22/11/2021	2021PD16946	24/11/2021	2021OB17000	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PAICUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUF" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
15863	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	561****253	João Reginaldo Costa Sousa	2021NE08605	16/10/2021	2021NL09436	22/11/2021	2021PD16947	24/11/2021	2021OB17001	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PAICUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUF" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15864	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	584****287	Raimundo Maciel Lobato	2021NE08605	16/10/2021	2021NL09437	22/11/2021	2021PD16948	24/11/2021	2021OB17002	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL GLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15865	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	956****853	JOSÉ MOREIRA GOMES	2021NE08607	16/10/2021	2021NL09438	22/11/2021	2021PD16948	24/11/2021	2021OB17003	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTÃO CORDEIRO SENA (SÓ MODULAR)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
15866	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	208****291	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2021NE08608	16/10/2021	2021NL09439	22/11/2021	2021PD16950	24/11/2021	2021OB17004	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTÃO CORDEIRO SENA (SÓ MODULAR)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
15867	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	005****238	HELLEM CARVALHO DA SILVA	2021NE08609	16/10/2021	2021NL09440	22/11/2021	2021PD16951	24/11/2021	2021OB17005	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTÃO CORDEIRO SENA (SÓ MODULAR)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
15868	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	525****291	Draelson das Neves Cardoso	2021NE08610	16/10/2021	2021NL09441	22/11/2021	2021PD16952	24/11/2021	2021OB17006	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTÃO CORDEIRO SENA (SÓ MODULAR)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
15869	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	835****215	CLARICE DIAS COELHO	2021NE08611	16/10/2021	2021NL09442	22/11/2021	2021PD16953	24/11/2021	2021OB17007	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTÃO CORDEIRO SENA (SÓ MODULAR)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15870	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	013****230	JOSUÉ REIS DA COSTA	2021NE08533	15/10/2021	2021NL09747	22/11/2021	2021PD16954	24/11/2021	2021OB17008	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0084/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

15871	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2021NE08612	16/10/2021	2021NL09443	22/11/2021	2021PD16955	24/11/2021	2021OB17009	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO (TRACAJATUBA I)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15872	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****220	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2021NE08613	16/10/2021	2021NL09444	22/11/2021	2021PD16956	24/11/2021	2021OB17010	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO (TRACAJATUBA I)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15873	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	707****291	Francinete Tavares Nobre	2021NE08614	16/10/2021	2021NL09445	22/11/2021	2021PD16957	24/11/2021	2021OB17011	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO (TRACAJATUBA I)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15874	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	226****220	LENOI FERREIRA TAVARES	2021NE08635	15/10/2021	2021NL09754	22/11/2021	2021PD16958	24/11/2021	2021OB17012	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0084/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
15875	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	988****234	Ana Célia da Conceição Neves	2021NE08615	16/10/2021	2021NL09446	22/11/2021	2021PD16959	24/11/2021	2021OB17013	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO (TRACAJATUBA I)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
15876	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	128****249	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2021NE08616	16/10/2021	2021NL09447	22/11/2021	2021PD16960	24/11/2021	2021OB17014	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO (TRACAJATUBA I)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15877	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	553****268	Josiclei Lopes dos Reis	2021NE08617	16/10/2021	2021NL09448	22/11/2021	2021PD16961	24/11/2021	2021OB17015	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA II" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

15878	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	013****284	ELIEL SOUZA BAIA	2021NE08536	15/10/2021	2021NL09757	22/11/2021	2021PD16962	24/11/2021	2021OB17016	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 098), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15879	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	037****205	ISAEAL DA SILVA FERREIRA	2021NE08556	15/10/2021	2021NL09800	22/11/2021	2021PD16963	24/11/2021	2021OB17017	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.400,00
15880	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA.	2021NE08557	15/10/2021	2021NL09802	22/11/2021	2021PD16964	24/11/2021	2021OB17018	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIQUAZAL" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15881	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	466****220	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	2021NE08537	15/10/2021	2021NL09759	22/11/2021	2021PD16965	24/11/2021	2021OB17019	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 098), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15882	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2021NE08558	15/10/2021	2021NL09805	22/11/2021	2021PD16966	24/11/2021	2021OB17020	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIQUAZAL" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15883	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	771****253	Manoel Maria Neves Brasil	2021NE08559	15/10/2021	2021NL09809	22/11/2021	2021PD16967	24/11/2021	2021OB17021	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00
15884	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	878****234	Benino Alves Vanzeler	2021NE08538	15/10/2021	2021NL09760	22/11/2021	2021PD16968	24/11/2021	2021OB17022	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 098), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00

15885	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	241****287	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2021NE08560	15/10/2021	2021NL09810	22/11/2021	2021PD16969	24/11/2021	2021OB17023	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00
15886	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	433****272	AMILTON GOMES SENA	2021NE08539	15/10/2021	2021NL09762	22/11/2021	2021PD16970	24/11/2021	2021OB17024	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
15887	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****291	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2021NE08561	15/10/2021	2021NL09811	22/11/2021	2021PD16971	24/11/2021	2021OB17025	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00
15888	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	853****272	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2021NE08562	15/10/2021	2021NL09812	22/11/2021	2021PD16972	24/11/2021	2021OB17026	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15889	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	043****208	RONIVALDO EMILIANO DOS SANTOS	2021NE08540	15/10/2021	2021NL09765	22/11/2021	2021PD16973	24/11/2021	2021OB17027	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.980,00
15890	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	842****215	Abinael Assunção de Brito	2021NE08563	15/10/2021	2021NL09813	22/11/2021	2021PD16974	24/11/2021	2021OB17028	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15891	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	641****234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2021NE08541	15/10/2021	2021NL09767	22/11/2021	2021PD16976	24/11/2021	2021OB17029	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (PLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00

15892	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	617****234	ABDIEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2021NE08564	15/10/2021	2021NL09814	22/11/2021	2021PD16978	24/11/2021	2021OB17030	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
15893	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	863****263	Edinaldo da Costa	2021NE08542	15/10/2021	2021NL09770	22/11/2021	2021PD16979	24/11/2021	2021OB17031	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
15894	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	909****287	ZAQUEL MENDES BARBOSA	2021NE08565	15/10/2021	2021NL09827	22/11/2021	2021PD16980	24/11/2021	2021OB17032	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
15895	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	815****244	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2021NE08566	15/10/2021	2021NL09829	22/11/2021	2021PD16981	24/11/2021	2021OB17033	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
15896	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	723****220	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2021NE08543	15/10/2021	2021NL09772	22/11/2021	2021PD16982	24/11/2021	2021OB17034	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
15897	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****200	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2021NE08567	15/10/2021	2021NL09831	22/11/2021	2021PD16983	24/11/2021	2021OB17035	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
15898	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE08568	15/10/2021	2021NL09834	22/11/2021	2021PD16984	24/11/2021	2021OB17036	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00

15899	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	886****249	ABEL GOES DOS SANTOS	2021NE08544	15/10/2021	2021NL09775	22/11/2021	2021PD16985	24/11/2021	2021OB17037	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 098), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
15900	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2021NE08569	15/10/2021	2021NL09836	22/11/2021	2021PD16986	24/11/2021	2021OB17038	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15901	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****215	LUIS ANTÔNIO ARAÚJO DE ALMEIDA	2021NE08570	15/10/2021	2021NL09837	22/11/2021	2021PD16987	24/11/2021	2021OB17039	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
15902	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****272	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2021NE08571	15/10/2021	2021NL09839	22/11/2021	2021PD16988	24/11/2021	2021OB17040	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
15903	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	823****291	Edvaldo Barros da Costa	2021NE08545	15/10/2021	2021NL09777	22/11/2021	2021PD16989	24/11/2021	2021OB17041	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 098), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
15904	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	000****232	IZABEL MENDES TEIXEIRA	2021NE08573	15/10/2021	2021NL09843	22/11/2021	2021PD16990	24/11/2021	2021OB17042	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COPIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
15905	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	914****272	SANDRA DE ALMEIDA	2021NE08546	15/10/2021	2021NL09783	22/11/2021	2021PD16991	24/11/2021	2021OB17043	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 098), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.025,00

15906	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	970****253	ELTON SOUZA DO NASCIMENTO	2021NE08574	15/10/2021	2021NL09845	22/11/2021	2021PD16992	24/11/2021	2021OB17044	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
15907	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	904****272	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	2021NE08547	15/10/2021	2021NL09785	22/11/2021	2021PD16993	24/11/2021	2021OB17045	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
15908	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	000****214	MEZAQUE TAVARES DOS REIS	2021NE08548	15/10/2021	2021NL09786	22/11/2021	2021PD16994	24/11/2021	2021OB17046	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
15909	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	154****215	Nataneal Nunes de Oliveira	2021NE08549	15/10/2021	2021NL09787	22/11/2021	2021PD16995	24/11/2021	2021OB17047	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
15910	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	677****268	PEDRO DE SOUZA RIBEIRO	2021NE08550	15/10/2021	2021NL09788	22/11/2021	2021PD16996	24/11/2021	2021OB17048	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PANCADA DO CAMAIP" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15911	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	017****251	VENUSTIANO SILVA DOS SANTOS	2021NE08551	15/10/2021	2021NL09789	22/11/2021	2021PD16997	24/11/2021	2021OB17049	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PANCADA DO CAMAIP"REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
15912	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	573****234	TALISMÃ GOMES COELHO JUNIOR	2021NE08552	15/10/2021	2021NL09790	22/11/2021	2021PD16998	24/11/2021	2021OB17050	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PANCADA DO CAMAIP" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODUC Nº 021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.250,00

15913	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	808****200	MARIA ELIZABETH DE PAULA BRASIL	2021NE08553	15/10/2021	2021NL09791	22/11/2021	2021PD16999	24/11/2021	2021OB17051	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (P.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
15914	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	316****287	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	2021NE08554	15/10/2021	2021NL09792	22/11/2021	2021PD17000	24/11/2021	2021OB17052	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (P.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
15915	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	894****220	JANIXSON TANILO COSTA	2021NE08555	15/10/2021	2021NL09794	22/11/2021	2021PD17002	24/11/2021	2021OB17053	25/11/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (P.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
15916	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	843****215	I/ANIELMA MORAIS GOMES	2021NE09001	15/10/2021	2021NL10136	24/11/2021	2021PD17034	24/11/2021	2021OB17054	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (P.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 11 de 13.10.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15917	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	713****220	Fabiola Catão Preira	2021NE09983	24/11/2021	2021NL10099	24/11/2021	2021PD17035	24/11/2021	2021OB17055	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. ANTONIO MUNIZ DE LOPES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (P.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2789 de 11.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
15918	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****234	RENILDE CORDEIRO MONTEIRO NICÁCIO	2021NE09984	24/11/2021	2021NL10100	24/11/2021	2021PD17036	24/11/2021	2021OB17056	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. ANTONIO MUNIZ DE LOPES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (P.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2878 de 17.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
15919	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	225****330	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2021NE08405	14/10/2021	2021NL10102	24/11/2021	2021PD17037	24/11/2021	2021OB17057	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (P.LS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 10 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15920	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2021NE08406	14/10/2021	2021NL10103	24/11/2021	2021PD17038	24/11/2021	2021OB17058	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 08 de 17.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.650,00
15921	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2021NE08407	14/10/2021	2021NL10104	24/11/2021	2021PD17039	24/11/2021	2021OB17059	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 56 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15922	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2021NE08408	14/10/2021	2021NL10105	24/11/2021	2021PD17040	24/11/2021	2021OB17060	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 9 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15923	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	735****200	VALDICLEI BASTOS DUARTE	2021NE08409	14/10/2021	2021NL10106	24/11/2021	2021PD17041	24/11/2021	2021OB17061	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 4 de 09.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.000,00
15924	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	907****468	Marino Bianchi	2021NE08410	14/10/2021	2021NL10107	24/11/2021	2021PD17042	24/11/2021	2021OB17062	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 11 de 01.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15925	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	305****249	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2021NE08411	14/10/2021	2021NL10108	24/11/2021	2021PD17043	24/11/2021	2021OB17063	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEED/PGF" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 09.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15926	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE08412	14/10/2021	2021NL10109	24/11/2021	2021PD17044	24/11/2021	2021OB17064	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 32 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.000,00
15927	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	250****272	Alcimar de Souza Freitas	2021NE08997	26/10/2021	2021NL10110	24/11/2021	2021PD17045	24/11/2021	2021OB17065	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 19 de 01.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15928	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2021NE08415	14/10/2021	2021NL10111	24/11/2021	2021PD17046	24/11/2021	2021OB17066	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15929	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	724****204	Herison Heric da Silva Maynard	2021NE08414	14/10/2021	2021NL10112	24/11/2021	2021PD17047	24/11/2021	2021OB17067	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 8 de 09.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15930	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	675****287	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2021NE08416	14/10/2021	2021NL10113	24/11/2021	2021PD17048	24/11/2021	2021OB17068	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 8 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15931	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	016****272	BÁSLIO BARBOSA DE SOUZA	2021NE08417	14/10/2021	2021NL10114	24/11/2021	2021PD17049	24/11/2021	2021OB17069	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NANCY NINA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2488 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 8 de 05.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15932	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	415****287	MANOEL LINO DO ESPÍRITO SANTO	2021NE08418	14/10/2021	2021NL10115	24/11/2021	2021PD17050	24/11/2021	2021OB17070	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 092/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.S. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.S. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 7 de 05.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15933	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	074****436	EDSON TELES CARVALHO	2021NE08419	14/10/2021	2021NL10116	24/11/2021	2021PD17051	24/11/2021	2021OB17071	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BAILEIRO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 092/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.S. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.S. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2835 de 12.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15934	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2021NE08420	14/10/2021	2021NL10117	24/11/2021	2021PD17052	24/11/2021	2021OB17072	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BAILEIRO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 092/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.S. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.S. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 8 de 31.10.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15935	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	415****259	José Viana Sampaio	2021NE08421	14/10/2021	2021NL10118	24/11/2021	2021PD17053	24/11/2021	2021OB17073	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BAILEIRO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 092/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.S. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.S. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2737 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
15936	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	423****200	WELLINGTON QUARESMA DE SOUZA	2021NE08422	14/10/2021	2021NL10119	24/11/2021	2021PD17054	24/11/2021	2021OB17074	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BAILEIRO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 092/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.S. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.S. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 9 de 31.10.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15937	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	940****272	Jelesson Sampaio Souza	2021NE08423	14/10/2021	2021NL10120	24/11/2021	2021PD17055	24/11/2021	2021OB17075	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BAILEIRO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 092/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.S. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.S. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2736 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.260,00

15938	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	097****215	ILIOIA MARIA DOS S. PANTOJA	2021NE08424	14/10/2021	2021NL10121	24/11/2021	2021PD17056	24/11/2021	2021OB17076	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BAILEIRO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 092/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.S. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.S. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 1 de 11.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
15939	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	708****215	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2021NE08425	14/10/2021	2021NL10122	24/11/2021	2021PD17057	24/11/2021	2021OB17077	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BAILEIRO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 092/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.S. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.S. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 15 de 31.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
15940	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	023****260	RAYANE LIMA LOBATO	2021NE08999	26/10/2021	2021NL10123	24/11/2021	2021PD17058	24/11/2021	2021OB17078	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BAILEIRO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 092/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.S. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.S. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 6 de 01.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.260,00
15941	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	252****253	ELIZEU MENDES GOMES	2021NE08427	14/10/2021	2021NL10124	24/11/2021	2021PD17059	24/11/2021	2021OB17079	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BAILEIRO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 092/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.S. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.S. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 8 de 31.10.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15942	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE08428	14/10/2021	2021NL10125	24/11/2021	2021PD17060	24/11/2021	2021OB17080	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BAILEIRO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 092/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.S. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.S. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 20 de 31.10.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15943	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	033****238	LUIZ OLIMPIO LACERDA NETO	2021NE09985	24/11/2021	2021NL10126	24/11/2021	2021PD17061	24/11/2021	2021OB17081	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BAILEIRO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 092/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.S. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.S. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 01 de 11.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00

15950	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	512***287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2021NE08435	14/10/2021	2021NL10133	24/11/2021	2021PD17068	24/11/2021	2021OB17088	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEED/PGF" (P.S. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.S. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 07 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
15951	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	432***215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2021NE08436	14/10/2021	2021NL10134	24/11/2021	2021PD17069	24/11/2021	2021OB17089	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEED/PGF" (P.S. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.S. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 59 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15952	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	003***200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE08437	14/10/2021	2021NL10135	24/11/2021	2021PD17070	24/11/2021	2021OB17090	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEED/PGF" (P.S. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.S. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 30 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.900,00
15953	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	032***282	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2021NE08329	14/10/2021	2021NL10168	25/11/2021	2021PD17071	25/11/2021	2021OB17091	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SÁVIO CAMILO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEED/PGF" (P.S. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.S. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 07 de 01.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15954	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	169***282	PAULO NERY JUNIOR	2021NE08328	14/10/2021	2021NL10167	25/11/2021	2021PD17072	25/11/2021	2021OB17092	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SÁVIO CAMILO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEED/PGF" (P.S. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.S. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 07 de 01.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15955	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	188***268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2021NE08272	14/10/2021	2021NL10137	24/11/2021	2021PD17073	25/11/2021	2021OB17093	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. VIANEKE GONÇALVES MARTINS" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 059/2021-PEAS/SEED/PGF" (P.S. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.S. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 241 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

15956	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	708****272	Heveline Ludelle Martins dos Santos	2021NE08273	14/10/2021	2021NL10138	24/11/2021	2021PD17074	25/11/2021	2021OB17094	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. IVANILNE GONÇALVES MARTINS" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PROG" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Ff. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 15 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
15957	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	955****234	EDNELSON SOARES DA SILVA	2021NE09986	24/11/2021	2021NL10139	24/11/2021	2021PD17075	25/11/2021	2021OB17095	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PROG" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Ff. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 01 de 11.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
15958	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	582****491	Dilson Silva Pascoal	2021NE08274	14/10/2021	2021NL10140	24/11/2021	2021PD17076	25/11/2021	2021OB17096	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PROG" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Ff. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2801 de 11.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00
15959	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	918****334	Francisco Carlos Amancio	2021NE08275	14/10/2021	2021NL10141	24/11/2021	2021PD17077	25/11/2021	2021OB17097	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PROG" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Ff. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 08 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
15960	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	341****234	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2021NE08276	14/10/2021	2021NL10142	24/11/2021	2021PD17078	25/11/2021	2021OB17098	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PROG" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Ff. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 08 de 09.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15961	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	582****491	Dilson Silva Pascoal	2021NE08277	14/10/2021	2021NL10143	24/11/2021	2021PD17079	25/11/2021	2021OB17099	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PROG" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Ff. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2800 de 11.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00

15962	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2021NE06278	14/10/2021	2021NL10144	24/11/2021	2021PD17080	25/11/2021	2021OB17100	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 09 de 01.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
15963	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2021NE06279	14/10/2021	2021NL10145	24/11/2021	2021PD17081	25/11/2021	2021OB17101	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 07 de 09.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15964	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	765****291	MAGNO ADAM THOMAZ FERREIRA	2021NE06991	14/10/2021	2021NL10146	24/11/2021	2021PD17082	25/11/2021	2021OB17102	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 02 de 01.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
15965	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	708****272	Héveline Ludelle Martins dos Santos	2021NE06281	14/10/2021	2021NL10147	24/11/2021	2021PD17083	25/11/2021	2021OB17103	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 16 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
15966	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	432****220	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2021NE06283	14/10/2021	2021NL10148	25/11/2021	2021PD17084	25/11/2021	2021OB17104	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2724 de 05.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15967	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	066****200	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2021NE06284	14/10/2021	2021NL10149	25/11/2021	2021PD17085	25/11/2021	2021OB17105	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 08 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15968	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	635****204	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2021NE06285	14/10/2021	2021NL10150	25/11/2021	2021PD17086	25/11/2021	2021OB17106	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 11 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15969	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	862****204	RAIMUNDO GILARDO BASTOS CARDOSO	2021NE06286	14/10/2021	2021NL10151	25/11/2021	2021PD17087	25/11/2021	2021OB17107	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGELICA PEREIRA GÓES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISSEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 07 de 01.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15970	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	207****200	Roberto Ferreira de Freitas	2021NE06287	14/10/2021	2021NL10152	25/11/2021	2021PD17088	25/11/2021	2021OB17108	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGELICA PEREIRA GÓES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISSEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 09 de 16.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
15971	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	862****210	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2021NE06290	14/10/2021	2021NL10153	25/11/2021	2021PD17089	25/11/2021	2021OB17109	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISSEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2658 de 01.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
15972	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	677****287	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2021NE06292	14/10/2021	2021NL10154	25/11/2021	2021PD17090	25/11/2021	2021OB17110	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISSEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 06 de 04.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
15973	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	726****282	Izael Almeida Dias	2021NE06295	14/10/2021	2021NL10155	25/11/2021	2021PD17091	25/11/2021	2021OB17111	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISSEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2700 de 04.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
15974	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2021NE06298	14/10/2021	2021NL10156	25/11/2021	2021PD17092	25/11/2021	2021OB17112	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISSEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 19 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

15975	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2021NE08304	14/10/2021	2021NL10157	25/11/2021	2021PD17093	25/11/2021	2021OB17113	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISSEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 18 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15976	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	751****220	IVALDO PATRICK DE FARIAS ATAIDE	2021NE08306	14/10/2021	2021NL10158	25/11/2021	2021PD17094	25/11/2021	2021OB17114	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" REFERENTE AO MESES DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISSEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 17 de 09.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15977	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	751****220	IVALDO PATRICK DE FARIAS ATAIDE	2021NE08308	14/10/2021	2021NL10159	25/11/2021	2021PD17095	25/11/2021	2021OB17115	25/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISSEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 18 de 09.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15978	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	614****356	GABRIEL VITOR DE ALMEIDA DIAS	2021NE08993	14/10/2021	2021NL10160	25/11/2021	2021PD17096	25/11/2021	2021OB17116	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISSEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 03 de 09.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
15979	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2021NE08311	14/10/2021	2021NL10169	25/11/2021	2021PD17097	25/11/2021	2021OB17117	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISSEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 14 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15980	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****272	José Mendes dos Santos	2021NE08314	14/10/2021	2021NL10162	25/11/2021	2021PD17098	25/11/2021	2021OB17118	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISSEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 09 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00

15981	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	011****294	RONA AMARAL DA SILVA	2021NE08316	14/10/2021	2021NL10163	25/11/2021	2021PD17099	25/11/2021	2021OB17119	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 08 de 01.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15982	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	455****234	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2021NE08319	14/10/2021	2021NL10164	25/11/2021	2021PD17100	25/11/2021	2021OB17120	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SÍLVIO CAMILO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 07 de 01.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15983	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****200	DORIEDSON TOMAZ PONTES	2021NE08995	14/10/2021	2021NL10165	25/11/2021	2021PD17101	25/11/2021	2021OB17121	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SÍLVIO CAMILO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 02 de 01.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
15984	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	208****253	RAMUNDO SANTOS FREITAS	2021NE08326	14/10/2021	2021NL10166	25/11/2021	2021PD17102	25/11/2021	2021OB17122	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SÍLVIO CAMILO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 07 de 31.10.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15985	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	835****291	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2021NE08800	19/10/2021	2021NL10170	25/11/2021	2021PD17103	25/11/2021	2021OB17123	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2969 de 06.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
15986	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	388****215	Adnaido Albuquerque Duarte	2021NE08803	19/10/2021	2021NL10171	25/11/2021	2021PD17106	25/11/2021	2021OB17124	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2970 de 06.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00

15987	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	585****349	Pedro de Santana Silva Filho	2021NE08805	19/10/2021	2021NL10172	25/11/2021	2021PD17108	25/11/2021	2021OB17125	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2975 de 09.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
15988	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	119****249	PEDRO VIDAL MOREIRA	2021NE08806	19/10/2021	2021NL10173	25/11/2021	2021PD17109	25/11/2021	2021OB17126	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ENEDINA MARQUES DA COSTA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 07 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.255,00
15989	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2021NE08808	19/10/2021	2021NL10174	25/11/2021	2021PD17110	25/11/2021	2021OB17127	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ENEDINA MARQUES DA COSTA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2957 de 04.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.255,00
15990	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	066****249	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2021NE08813	19/10/2021	2021NL10175	25/11/2021	2021PD17111	25/11/2021	2021OB17128	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2958 de 04.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
15991	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	605****215	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	2021NE08816	19/10/2021	2021NL10176	25/11/2021	2021PD17112	25/11/2021	2021OB17129	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2961 de 04.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15992	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	092****204	FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA	2021NE08819	19/10/2021	2021NL10178	25/11/2021	2021PD17113	25/11/2021	2021OB17130	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 09 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15993	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	994****200	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	2021NE08822	19/10/2021	2021NL10177	25/11/2021	2021PD17114	25/11/2021	2021OB17131	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JÚRIDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPROG" (P.LS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NÚTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2962 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15994	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	033****251	ANA GABRIELE BRAGA COSTA	2021NE08824	19/10/2021	2021NL10178	25/11/2021	2021PD17116	25/11/2021	2021OB17132	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JÚRIDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPROG" (P.LS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NÚTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2961 de 12.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.400,00
15995	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	188****115	NELSON PEREIRA DA SILVA	2021NE08825	19/10/2021	2021NL10180	25/11/2021	2021PD17118	25/11/2021	2021OB17133	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JÚRIDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPROG" (P.LS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NÚTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2967 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15996	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	415****215	ALDECIDIO TEIXEIRA DA CRUZ	2021NE08826	19/10/2021	2021NL10181	25/11/2021	2021PD17120	25/11/2021	2021OB17134	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JÚRIDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPROG" (P.LS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NÚTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2966 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
15997	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	772****287	JULICELY QUADROS FERNANDES	2021NE08827	19/10/2021	2021NL10182	25/11/2021	2021PD17122	25/11/2021	2021OB17135	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JÚRIDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPROG" (P.LS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NÚTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2965 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
15998	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	056****816	VALDECI FELICIANO COSTA	2021NE08829	19/10/2021	2021NL10183	25/11/2021	2021PD17124	25/11/2021	2021OB17136	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NÚTE - SEED, "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JÚRIDICO Nº 059/2021-PEAS/SEEDPROG" (P.LS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NÚTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2964 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

15999	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2021NE08830	19/10/2021	2021NL10184	25/11/2021	2021PD17126	25/11/2021	2021OB17137	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA RACI TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 26 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
16000	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2021NE08831	19/10/2021	2021NL10185	25/11/2021	2021PD17128	25/11/2021	2021OB17138	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 27868 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.255,00
16001	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	046****200	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2021NE08833	19/10/2021	2021NL10186	25/11/2021	2021PD17131	25/11/2021	2021OB17139	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2971 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
16002	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	019****238	Kelton Amorim da Cruz	2021NE08834	19/10/2021	2021NL10187	25/11/2021	2021PD17133	25/11/2021	2021OB17140	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2963 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16003	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2021NE08835	19/10/2021	2021NL10188	25/11/2021	2021PD17134	25/11/2021	2021OB17141	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAATUBA DO ARAGUARI" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2973 de 08.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16004	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2021NE09990	25/11/2021	2021NL10189	25/11/2021	2021PD17136	25/11/2021	2021OB17142	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAATUBA DO ARAGUARI" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 2972 de 08.11.2021. (CATRINA LIM CRISTAL)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

16005	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	460****200	EDNEI RAMUNDO SANCHES	2021NE07690	10/10/2021	2021NL10197	25/11/2021	2021PO17149	25/11/2021	2021O617143	26/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
16006	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	080****253	ADMIR PALMERIM BARATA	2021NE08070	13/10/2021	2021NL10190	25/11/2021	2021PO17150	25/11/2021	2021O617144	26/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 3.520,00
16007	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	766****200	DAVI DA SILVA MIRA	2021NE08068	13/10/2021	2021NL10191	25/11/2021	2021PO17151	25/11/2021	2021O617145	26/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 3.520,00
16008	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	606****272	BENEUCIE MARQUES CASTRO CIRILO	2021NE08066	13/10/2021	2021NL10192	25/11/2021	2021PO17152	25/11/2021	2021O617146	26/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
16009	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	842****253	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2021NE08064	13/10/2021	2021NL10193	25/11/2021	2021PO17153	25/11/2021	2021O617147	26/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
16010	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	083****291	CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	2021NE08062	13/10/2021	2021NL10194	25/11/2021	2021PO17154	25/11/2021	2021O617148	26/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
16011	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****234	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2021NE08060	13/10/2021	2021NL10195	25/11/2021	2021PO17155	25/11/2021	2021O617149	26/11/2021	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

16012	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	PRODOC 0003/2021	998****272	WALBER MIRA SANTANA	2021NE10017	25/11/2021	2021NL10196	25/11/2021	2021PD17156	25/11/2021	2021OB17150	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO ARAGUARI" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.LS. 077 A 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 813 de 02.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,00
16013	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	630****206	MAURÍCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	2021NE08072	13/10/2021	2021NL10198	25/11/2021	2021PD17157	25/11/2021	2021OB17151	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.LS. 077 A 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 263 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00
16014	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	841****253	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2021NE08073	13/10/2021	2021NL10199	25/11/2021	2021PD17158	25/11/2021	2021OB17152	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.LS. 077 A 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 262 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
16015	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	987****291	ROSIE TE DIAS PIRES	2021NE08912	13/10/2021	2021NL10200	25/11/2021	2021PD17159	25/11/2021	2021OB17153	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.LS. 077 A 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 266 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.820,00
16016	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	229****215	FERNANI FERREIRA DOS SANTOS	2021NE08075	13/10/2021	2021NL10201	25/11/2021	2021PD17160	25/11/2021	2021OB17154	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.LS. 077 A 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 259 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16017	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	033****204	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	2021NE08076	13/10/2021	2021NL10202	25/11/2021	2021PD17161	25/11/2021	2021OB17155	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 069/2021-PEAS/SEED/PROG" (P.LS. 077 A 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED EM 08/10/2020 (P.LS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 260 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

16018	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	870****200	Rosely Dias Pires Silva	2021NE08077	13/10/2021	2021NL10203	25/11/2021	2021PD17162	25/11/2021	2021OB17156	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 267 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
16019	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	341****200	Jó de Souza Cyrillo	2021NE08078	13/10/2021	2021NL10204	25/11/2021	2021PD17163	25/11/2021	2021OB17157	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 265 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16020	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	624****215	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2021NE08079	13/10/2021	2021NL10205	25/11/2021	2021PD17164	25/11/2021	2021OB17158	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 264 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00
16021	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2021NE08449	15/10/2021	2021NL10206	25/11/2021	2021PD17168	25/11/2021	2021OB17159	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. DUQUE DE CAXAS" REFERENTE AO MESES DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 15 de 09.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
16022	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2021NE08451	15/10/2021	2021NL10207	25/11/2021	2021PD17170	25/11/2021	2021OB17160	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. DUQUE DE CAXAS" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. (ÔNIBUS NET 6222) CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 16 de 09.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
16023	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	584****234	IVANILDO SOUSA DOS PASSOS	2021NE08453	15/10/2021	2021NL10208	25/11/2021	2021PD17171	25/11/2021	2021OB17161	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. DUQUE DE CAXAS" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 1064 de 09.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00

16024	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	983***291	Wosghion Luiz da Silva	2021NE08461	15/10/2021	2021NL10209	25/11/2021	2021PD17172	25/11/2021	2021OB17162	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 090/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 098), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 21 de 09.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
16025	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	512***259	Josemar Amaral Bastos	2021NE08462	15/10/2021	2021NL10210	25/11/2021	2021PD17174	25/11/2021	2021OB17163	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 090/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 098), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 20 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
16026	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	512***259	Josemar Amaral Bastos	2021NE08463	15/10/2021	2021NL10211	25/11/2021	2021PD17176	25/11/2021	2021OB17164	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 090/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. (ONIBUS COM 7143) CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 098), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 21 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
16027	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	547***287	Tatiane Elaide Fideis	2021NE08464	15/10/2021	2021NL10212	25/11/2021	2021PD17178	25/11/2021	2021OB17165	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 090/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 098), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 1053 de 06.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
16028	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	714***704	Carlos Guilherme Correa	2021NE08465	15/10/2021	2021NL10213	25/11/2021	2021PD17179	25/11/2021	2021OB17166	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM NABUCO" REFERENTE AO MESES DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 090/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 098), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 1054 de 06.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
16029	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	983***291	Wosghion Luiz da Silva	2021NE08466	15/10/2021	2021NL10214	25/11/2021	2021PD17181	25/11/2021	2021OB17167	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM NABUCO" REFERENTE AOS MESES DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 090/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. (ONIBUS JUP 2228) CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 098), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 22 de 09.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00

16030	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	983****291	Wosghion Luiz da Silva	2021NE08467	15/10/2021	2021NL10215	25/11/2021	2021PD17183	25/11/2021	2021OB17168	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM NABUCO" REFERENTE AO MESES DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. (ONIBUS JVE 9219) CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 23 de 09.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
16031	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	709****253	Manoel Domingos dos Santos	2021NE08468	15/10/2021	2021NL10216	25/11/2021	2021PD17185	25/11/2021	2021OB17169	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JORGE YAPARRÁ" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 1045 de 05.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
16032	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	031****243	Laercio dos Santos	2021NE08469	15/10/2021	2021NL10217	25/11/2021	2021PD17186	25/11/2021	2021OB17170	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JORGE YAPARRÁ" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 1100 de 12.11.2021.	Indenizações e Restituições	
16033	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2021NE08913	15/10/2021	2021NL10219	25/11/2021	2021PD17202	25/11/2021	2021OB17171	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALCONE" DA "ESC. EST. AMARO BRASILINO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 98 de 04.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
16034	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	999****234	JOSEL ASSIS CARDOSO	2021NE08920	20/10/2021	2021NL10220	25/11/2021	2021PD17204	25/11/2021	2021OB17172	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALCONE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 93 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
16035	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	011****226	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO	2021NE08921	20/10/2021	2021NL10222	25/11/2021	2021PD17206	25/11/2021	2021OB17173	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALCONE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F1. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 97 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

16036	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****268	JOSÉ MARQUES BEZERRA	2021NE08922	20/10/2021	2021NL10224	25/11/2021	2021PD17207	25/11/2021	2021OB17174	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 04 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16037	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	933****200	ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2021NE08923	20/10/2021	2021NL10225	25/11/2021	2021PD17208	25/11/2021	2021OB17175	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 95 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16038	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	837****287	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	2021NE08924	20/10/2021	2021NL10226	25/11/2021	2021PD17210	25/11/2021	2021OB17176	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 92 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16039	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	226****268	MANOEL EVALÚCIO MENEZES DE LIMA	2021NE08925	20/10/2021	2021NL10227	25/11/2021	2021PD17212	25/11/2021	2021OB17177	26/11/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇÓENE" DA "ESC. EST. JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 99 de 04.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.566,00
16040	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2016.00013	09500531000118	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2016NE08343	30/11/2016	2016NL09352	30/12/2016	2021PD17218	25/11/2021	2021OB17178	26/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE "VIGILÂNCIA OSTENSIVA" DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS: MAZAGÃO, LARANAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/2016" DO "LOTE 09" DO CONTRATO Nº 048/2014-SEED, CONFORME ACORDO JUDICIAL ENTRE: "JT-JUSTIÇA DO TRABALHO/SEED-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA" EM ANEXO AO PROCESSO, (CONFORME PETIÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 219/2016-PLOC/PE EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016, RECEBIDA EM 19/12/2016-DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO) COM O PARECER JURÍDICO Nº 168/2021-ASCOGAB/SEED E CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO DA FOLHA Nº 053 NO DIA 24/NOVEMBRO/2021 E DESPACHO DA COFIC EM 25/NOVEMBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0332.1369.0002/2021 - UCAD /SEED.	Indenizações e Restituições	
16041	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2016.00013	09500531000118	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2016NE08343	30/11/2016	2016NL09356	30/12/2016	2021PD17219	25/11/2021	2021OB17179	26/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE "VIGILÂNCIA OSTENSIVA" DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS: MAZAGÃO, LARANAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO/2016" DO "LOTE 09" DO CONTRATO Nº 048/2014-SEED, CONFORME ACORDO JUDICIAL ENTRE: "JT-JUSTIÇA DO TRABALHO/SEED-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA" EM ANEXO AO PROCESSO, (CONFORME PETIÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 219/2016-PLOC/PE EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016, RECEBIDA EM 19/12/2016-DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO) COM O PARECER JURÍDICO Nº 168/2021-ASCOGAB/SEED E CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO DA FOLHA Nº 053 NO DIA 24/NOVEMBRO/2021 E DESPACHO DA COFIC EM 25/NOVEMBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0332.1369.0002/2021 - UCAD /SEED.	Indenizações e Restituições	
16042	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2016.00013	09500531000118	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2016NE08343	30/11/2016	2016NL09360	30/12/2016	2021PD17220	25/11/2021	2021OB17180	26/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE "VIGILÂNCIA OSTENSIVA" DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS: MAZAGÃO, LARANAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI. REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO/2016" DO "LOTE 09" DO CONTRATO Nº 048/2014-SEED, CONFORME ACORDO JUDICIAL ENTRE: "JT-JUSTIÇA DO TRABALHO/SEED-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA" EM ANEXO AO PROCESSO, (CONFORME PETIÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 219/2016-PLOC/PE EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016, RECEBIDA EM 19/12/2016-DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO) COM O PARECER JURÍDICO Nº 168/2021-ASCOGAB/SEED E CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO DA FOLHA Nº 053 NO DIA 24/NOVEMBRO/2021 E DESPACHO DA COFIC EM 25/NOVEMBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0332.1369.0002/2021 - UCAD /SEED.	Indenizações e Restituições	

16043	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2016.00013	09500531000118	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2016NE08343	30/11/2016	2016NL09361	30/12/2016	2021PD17221	25/11/2021	20210817181	26/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE "VIGILÂNCIA OSTENSIVA" DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS: MAZAGÃO, LARANAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI. REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO/2016" DO "LOTE 09" DO CONTRATO Nº 0049/2014-SEED, CONFORME ACORDO JUDICIAL ENTRE: "JT-JUSTIÇA DO TRABALHO/SEED-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA" EM ANEXO AO PROCESSO, (CONFORME PETIÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 219/2016-PLCOPGE EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016, RECEBIDA EM 19/12/2016-DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO) COM O PARECER JURÍDICO Nº 168/2021-ASCOVIGAB/SEED E CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO DA FOLHA Nº 053 NO DIA 24/NOVEMBRO/2021 E DESPACHO DA COFIC EM 25/NOVEMBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0332.1369.0001/2021 - UCAD /SEED.	Indenizações e Restituições	
16044	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2016.00013	09500531000118	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2016NE08345	30/11/2016	2016NL09336	30/12/2016	2021PD17222	25/11/2021	20210817182	26/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE "VIGILÂNCIA OSTENSIVA" DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS: ITAUBAL, CÚTAS, TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/2016" DO "LOTE 10" DO CONTRATO Nº 0049/2014-SEED, CONFORME ACORDO JUDICIAL ENTRE: "JT-JUSTIÇA DO TRABALHO/SEED-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA" EM ANEXO AO PROCESSO, (CONFORME PETIÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 219/2016-PLCOPGE EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016, RECEBIDA EM 19/12/2016-DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO) COM O PARECER JURÍDICO Nº 168/2021-ASCOVIGAB/SEED E CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO DA FOLHA Nº 053 NO DIA 24/NOVEMBRO/2021 E DESPACHO DA COFIC EM 25/NOVEMBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0332.1369.0001/2021 - UCAD /SEED.	Indenizações e Restituições	
16045	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2016.00013	09500531000118	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2016NE08345	30/11/2016	2016NL09343	30/12/2016	2021PD17223	25/11/2021	20210817183	26/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE "VIGILÂNCIA OSTENSIVA" DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS: ITAUBAL, CÚTAS, TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO/2016" DO "LOTE 10" DO CONTRATO Nº 0049/2014-SEED, CONFORME ACORDO JUDICIAL ENTRE: "JT-JUSTIÇA DO TRABALHO/SEED-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA" EM ANEXO AO PROCESSO, (CONFORME PETIÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 219/2016-PLCOPGE EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016, RECEBIDA EM 19/12/2016-DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO) COM O PARECER JURÍDICO Nº 168/2021-ASCOVIGAB/SEED E CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO DA FOLHA Nº 053 NO DIA 24/NOVEMBRO/2021 E DESPACHO DA COFIC EM 25/NOVEMBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0332.1369.0001/2021 - UCAD /SEED.	Indenizações e Restituições	
16046	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2016.00013	09500531000118	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2016NE08345	30/11/2016	2016NL09345	30/12/2016	2021PD17224	25/11/2021	20210817184	26/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE "VIGILÂNCIA OSTENSIVA" DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS: ITAUBAL, CÚTAS, TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO. REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO/2016" DO "LOTE 10" DO CONTRATO Nº 0049/2014-SEED, CONFORME ACORDO JUDICIAL ENTRE: "JT-JUSTIÇA DO TRABALHO/SEED-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA" EM ANEXO AO PROCESSO, (CONFORME PETIÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 219/2016-PLCOPGE EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016, RECEBIDA EM 19/12/2016-DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO) COM O PARECER JURÍDICO Nº 168/2021-ASCOVIGAB/SEED E CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO DA FOLHA Nº 053 NO DIA 24/NOVEMBRO/2021 E DESPACHO DA COFIC EM 25/NOVEMBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0332.1369.0001/2021 - UCAD /SEED.	Indenizações e Restituições	
16047	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2016.00013	09500531000118	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2016NE08345	30/11/2016	2016NL09347	30/12/2016	2021PD17225	25/11/2021	20210817185	26/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE "VIGILÂNCIA OSTENSIVA" DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS: ITAUBAL, CÚTAS, TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO. REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO/2016" DO "LOTE 10" DO CONTRATO Nº 0049/2014-SEED, CONFORME ACORDO JUDICIAL ENTRE: "JT-JUSTIÇA DO TRABALHO/SEED-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA" EM ANEXO AO PROCESSO, (CONFORME PETIÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 219/2016-PLCOPGE EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016, RECEBIDA EM 19/12/2016-DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO) COM O PARECER JURÍDICO Nº 168/2021-ASCOVIGAB/SEED E CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO DA FOLHA Nº 053 NO DIA 24/NOVEMBRO/2021 E DESPACHO DA COFIC EM 25/NOVEMBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0332.1369.0001/2021 - UCAD /SEED.	Indenizações e Restituições	
16048	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0109/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09930	09/11/2021	2021NL09877	23/11/2021	2021PD17165	25/11/2021	20210817186	26/11/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) alunos matriculados em 2021 nos CURSOS TÉCNICOS, que fazem jus ao recebimento da ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL nos referidos cursos do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, referente ao pagamento do mês de SETEMBRO/2021 - Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0109/2021 NEP-SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adm/Seed (FL. 68), Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (fl. 72), PARECER Nº 175/2021-ASCOVIGAB/SEED (fl. 80-83), Autorizo da Ordenadora de despesa (fl. 84), Processo Nº 280101.0077.1305.0109/2021 - NEP/SEED. (2021LB00110 - GRAZIELA/SET 2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
16049	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0109/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09930	09/11/2021	2021NL09877	23/11/2021	2021PD17166	25/11/2021	20210817187	26/11/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) alunos matriculados em 2021 nos CURSOS TÉCNICOS, que fazem jus ao recebimento da ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL nos referidos cursos do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, referente ao pagamento do mês de SETEMBRO/2021 - Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0109/2021 NEP-SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adm/Seed (FL. 68), Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (fl. 72), PARECER Nº 175/2021-ASCOVIGAB/SEED (fl. 80-83), Autorizo da Ordenadora de despesa (fl. 84), Processo Nº 280101.0077.1305.0109/2021 - NEP/SEED. (2021LB00104 - CEPALON/SET 2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
16050	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0109/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09930	09/11/2021	2021NL09877	23/11/2021	2021PD17167	25/11/2021	20210817188	26/11/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) alunos matriculados em 2021 nos CURSOS TÉCNICOS, que fazem jus ao recebimento da ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL nos referidos cursos do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, referente ao pagamento do mês de SETEMBRO/2021 - Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0109/2021 NEP-SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adm/Seed (FL. 68), Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (fl. 72), PARECER Nº 175/2021-ASCOVIGAB/SEED (fl. 80-83), Autorizo da Ordenadora de despesa (fl. 84), Processo Nº 280101.0077.1305.0109/2021 - NEP/SEED. (2021LB00112 - SALOME/SET 2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	

16051	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0109/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09930	09/11/2021	2021NL00877	23/11/2021	2021PD17169	25/11/2021	20210817189	26/11/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) alunos matriculados em 2021 nos CURSOS TÉCNICOS, que fazem jus ao recebimento da ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL nos referidos cursos do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, referente ao pagamento do mês de SETEMBRO/2021. Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0109/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adm/Seed (FL. 68), Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (R. 72). PARECER Nº 175/2021-ASCO/SEED (R.80-83), Autorizo da Ordenadora de despesa (R. 84), Processo Nº 280101.0077.1305.0109/2021 - NEP/SEED. (2021B00103 - PESCA/SET 2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
16052	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08959	26/10/2021	2021NL07788	28/10/2021	2021PD15843	12/11/2021	20210817191	26/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL", retido na Folha do Pessoal da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB15899 do dia 09/11/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 1.189.231,19
16053	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRR e OUTROS).	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04359	28/06/2021	2021NL04860	30/06/2021	2021PD11363	02/07/2021	20210817192	30/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF", retido na Folha do Pessoal Econômico, Federal e de Cargo Comissariado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 2.938.269,57
16054	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRR e OUTROS).	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04368	28/06/2021	2021NL04863	30/06/2021	2021PD11364	02/07/2021	20210817193	30/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF", retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 15.515,64
16055	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRR e OUTROS).	280101.0077.1394.0020/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE04359	28/06/2021	2021NL04862	30/06/2021	2021PD11365	02/07/2021	20210817194	30/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF", retido sobre a Folha do Pessoal Econômico, Federal e de Cargo Comissariado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 3.266,05
16056	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0114/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09933	18/11/2021	2021NL10237	26/11/2021	2021PD17316	26/11/2021	20210817195	30/11/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: 09 Bolsas Formação, para a Equipe composta por coordenadores, supervisores e apoio administrativo, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de outubro de 2021. Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0114/2021 NEP - SEED (FL.01), Dotação Orçamentária Adm/Seed (R.28), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (R.32), Parecer: Nº 187/2021-ASCOGAB/SEED (R. 43-45), autorizo da ordenadora de despesa (R.46), Processo Nº 280101.0077.1305.0114/2021 NEP - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 23.360,00
16057	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0117/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09932	18/11/2021	2021NL10238	26/11/2021	2021PD17317	26/11/2021	20210817196	30/11/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: 50 Bolsas Formação, para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Profª Josinete Oliveira Barroso -CEPAJOB, Profª Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá CIPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de outubro de 2021. Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0117/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adm/Seed (R. 78), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (R.83). PARECER Nº 188/2021-ASCO/SEED (R.94-96), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (R. 97), Processo Nº 280101.0077.1305.0117/2021 - NEP/SEED. (2021LB00126 - PESCA - OUT/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 4.000,00
16058	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0117/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09932	18/11/2021	2021NL10238	26/11/2021	2021PD17318	26/11/2021	20210817197	30/11/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: 50 Bolsas Formação, para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Profª Josinete Oliveira Barroso -CEPAJOB, Profª Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá CIPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de outubro de 2021. Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0117/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adm/Seed (R. 78), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (R.83). PARECER Nº 188/2021-ASCO/SEED (R.94-96), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (R. 97), Processo Nº 280101.0077.1305.0117/2021 - NEP/SEED. (2021LB00127 - GRAZIELA - OUT/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 7.500,00
16059	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0117/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09932	18/11/2021	2021NL10238	26/11/2021	2021PD17319	26/11/2021	20210817198	30/11/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: 50 Bolsas Formação, para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Profª Josinete Oliveira Barroso -CEPAJOB, Profª Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá CIPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de outubro de 2021. Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0117/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adm/Seed (R. 78), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (R.83). PARECER Nº 188/2021-ASCO/SEED (R.94-96), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (R. 97), Processo Nº 280101.0077.1305.0117/2021 - NEP/SEED. (2021LB00128 - CEPAJOB - OUT/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 18.500,00
16060	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0117/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09932	18/11/2021	2021NL10238	26/11/2021	2021PD17320	26/11/2021	20210817199	30/11/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: 50 Bolsas Formação, para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Profª Josinete Oliveira Barroso -CEPAJOB, Profª Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá CIPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de outubro de 2021. Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0117/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adm/Seed (R. 78), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (R.83). PARECER Nº 188/2021-ASCO/SEED (R.94-96), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (R. 97), Processo Nº 280101.0077.1305.0117/2021 - NEP/SEED. (2021LB00129 - SALOME - OUT/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 29.400,00
16061	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0116/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09926	16/11/2021	2021NL10239	26/11/2021	2021PD17321	29/11/2021	20210817200	30/11/2021	Valor destinado a Despesas com 466 Bolsas Assistência Estudantil (Cursos Técnicos), do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, visando custear despesas com transporte e alimentação, referente ao mês de OUTUBRO/2021. Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0116/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adm/Seed (FL. 69), Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (R. 74). PARECER Nº 181/2021-ASCO/IGAB/SEED (R. 84-87), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (R. 88) Processo Nº 280101.0077.1305.0116/2021 NEP - SEED. (2021LB00114 - CEPA - OUT/2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
16062	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0116/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09926	16/11/2021	2021NL10239	26/11/2021	2021PD17324	29/11/2021	20210817201	30/11/2021	Valor destinado a Despesas com 466 Bolsas Assistência Estudantil (Cursos Técnicos), do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, visando custear despesas com transporte e alimentação, referente ao mês de OUTUBRO/2021. Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0116/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adm/Seed (FL. 69), Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (R. 74). PARECER Nº 181/2021-ASCO/IGAB/SEED (R. 84-87), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (R. 88) Processo Nº 280101.0077.1305.0116/2021 NEP - SEED. (2021LB00121 - GRAZIELA - OUT/2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	

16063	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0108/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09927	18/11/2021	2021NL10240	29/11/2021	2021PD17325	29/11/2021	20210817202	30/11/2021	Valor destinado a Despesas com 64 Bolsas Assistência Estudantil (cursos/FIC), visando custear despesas com transporte e alimentação, do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, referente ao mês de NOVEMBRO/2021". Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0108/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adm/Seed (FL. 22), Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (fl. 27), Parecer Nº 185/2021 - ASCO/SEED (fls. 40-42), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (fl.43), Processo Nº 280101.0077.1305.0108/2021 NEP - SEED. (2021LB00111 - GRAZELA-NOV/2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
16064	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0108/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09927	18/11/2021	2021NL10240	29/11/2021	2021PD17326	29/11/2021	20210817203	30/11/2021	Valor destinado a Despesas com 64 Bolsas Assistência Estudantil (cursos/FIC), visando custear despesas com transporte e alimentação, do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, referente ao mês de NOVEMBRO/2021". Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0108/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adm/Seed (FL. 22), Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (fl. 27), Parecer Nº 185/2021 - ASCO/SEED (fls. 40-42), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (fl.43), Processo Nº 280101.0077.1305.0108/2021 NEP - SEED. (2021LB00111 - PORTNARI-NOV/2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
16065	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0106/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09929	11/11/2021	2021NL10241	29/11/2021	2021PD17327	29/11/2021	20210817204	30/11/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 68 Bolsas Assistência Estudantil (Cursos/FIC), visando custear despesas com transporte e alimentação, do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, referente ao mês de SETEMBRO/2021". Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0106/2021 NEP SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adm/Seed (FL. 23), Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (fl. 27), Parecer Nº 186/2021-ASCO/GAB/SEED (fls. 40-43), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (fl. 44), Processo Nº 280101.0077.1305.0106/2021 NEP - SEED. (2021LB00108 - GRAZELA - SET/2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
16066	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0106/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09929	11/11/2021	2021NL10241	29/11/2021	2021PD17328	29/11/2021	20210817205	30/11/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 68 Bolsas Assistência Estudantil (Cursos/FIC), visando custear despesas com transporte e alimentação, do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, referente ao mês de SETEMBRO/2021". Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0106/2021 NEP SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adm/Seed (FL. 23), Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (fl. 27), Parecer Nº 186/2021-ASCO/GAB/SEED (fls. 40-43), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (fl. 44), Processo Nº 280101.0077.1305.0106/2021 NEP - SEED. (2021LB00105 - PORTNARI - SET/2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
16067	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC. nº 0006.1372.0012/2020	24092674000121	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	2020NE01401	03/03/2020	2021NL09672	22/11/2021	2021PD16080	22/11/2021	20210817206	30/11/2021	PAGAMENTO conforme a NF nº 000.000.150, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº159/2021 - ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 18/11/2021, Ref. a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2019-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 064/2019 - CLC/PGE, Publicação no DO nº 7030 em 24/10/2019, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização da ATA, Indicação de Fonte da ADINS, PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1372.0012/2020.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 2.023.000,00
16068	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC. nº 0012/2021	04895728000180	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA - CELPA	2021NE09161	01/11/2021	2021NL08620	01/11/2021	2021PD16081	22/11/2021	20210817207	30/11/2021	PAGAMENTO com o SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE "ENERGIA ELÉTRICA" da "CASA DO ESTUDANTE" do AMAPÁ em BELEM/PA. REFERENTE AOS MÊS DE "OUTUBRO/2021 COM A FATURA E "AUTORIZAÇÃO" da SECRETARIA da SEED/PA para a "DESPESA" em 25/10/2021. FATURA 9 00190.00009 03373.384134 10317.377173 4 0000000054328 DO DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1366.0012/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 543,28
16069	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0005-2021	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2021NE06117	25/08/2021	2021NL09678	23/11/2021	2021PD16349	23/11/2021	20210817208	30/11/2021	PAGAMENTO com a NF nº 1212, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº172/2021 - ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 17/11/2021, uma ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública (Banco de Preços para SEED) do IGP- TERMO ADITIVO do CONTRATO 054/2019-SEED, INDICAÇÃO da FONTE de RECURSO do Prodoc Documento Nº 280101.0077.1331.0167/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 15.980,00
16070	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0093.1299.0011/2020	23103822000101	TANIA DE C. FERRERA EIRELI	2020NE09184	20/11/2020	2021NL09679	23/11/2021	2021PD16353	23/11/2021	20210817209	30/11/2021	PAGAMENTO com a NF nº 000000116, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº155/2021 - ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 18/11/2021, ref. a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFEÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS, que visa atender setores anexos da Secretaria de Estado da Educação (SEED) e Unidades Escolares da rede estadual de ensino, de acordo com as especificações, quantidades e justificativas constantes, conforme Termo de Referência (fls. 16 a 26), Ata de Registro de Preços nº 062/2019 referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 068/2019-TJAP (fls. 156 a 165), Indicação orçamentária, Justificativa para Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, Declaração de Autorização, Portaria 074/2020-SEED, Parecer Jurídico nº 0555/2020-PLC/PGE, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preço nº 062/2019, Documento Nº 280101.0005.1331.0004/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
16071	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.2463/2021	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2021NE09482	08/11/2021	2021NL09883	23/11/2021	2021PD16354	23/11/2021	20210817210	30/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 009/2021 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL PONTA DA ESPERANÇA" E PARECER TÉCNICO Nº 048/2021 - COREF/SEED (FLS. 02/0/22) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 028) EMITIDO EM 29/SETEMBRO/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESAS" EM 23/NOVEMBRO/2021 (FL. 038) E DESPACHO DA CORF. EM 23/NOVEMBRO/2021 (FL. 040) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2463/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.214,00
16072	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0045-2021	10990394000126	TALENTO DIGITAL LTDA-ME	2021NE06024	03/08/2021	2021NL10071	24/11/2021	2021PD16708	24/11/2021	20210817211	30/11/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 699/E, ORDEM de SERVIÇO Nº 002/2021 - ASCOM/SEED, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº169/2021 - ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 18/11/2021, "AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO", Conforme PROCESSO Nº 0021.0418.1299.0045/2021 - CPL - SEED, com o CONSUMO da ATA de REGISTRO de PREÇOS nº 084/2020-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 048/2020-CLC/PGE, SIGA - Pivê Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, DOI nº 7312 de 14/12/2020 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0077.1331.0149/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 350.052,61

16073	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	Produt. 0003/2021	12321441000174	POLO FRIO LTDA-ME	2021NE03522	18/06/2021	2021NL0077	24/11/2021	2021PD16725	24/11/2021	2021OB17212	30/11/2021	PAGAMENTO de despesas referentes a NF nº 17/E, ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2021 - GAB/SEED, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº166/2021 - ASCONGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 18/11/2021, contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar Condicionado, inclusive com instalação e desinstalação, com fornecimento de materiais e peças de reposição para atender a Secretaria de Estado da Educação. Conforme PARECER JURÍDICO nº 17/2021 - PAS-SEED/PGGE, DECLARAÇÃO de Competibilidade Organizacional e Realização da Despesa, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 006/2021, referente ao 2º TERMO ADITIVO ao CONTRATO Nº 010/2019-SEED, EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2019, Publicação no Diário Oficial do Estado nº 65976/2021 em 14/06/2021, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Produt. Documento Nº 280101.0077.1331.0086/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 96.444,00
16074	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0010/2021	18025604000158	PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	2021NE00551	12/03/2021	2021NL0081	24/11/2021	2021PD16762	24/11/2021	2021OB17213	30/11/2021	PAGAMENTO de Despesa com a NF nº 000.000.536, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº178/2021 - ASCONGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 23/10/2021, AQUISIÇÃO de MATERIAL CONSUMO - EPIS HIGIENIZAÇÃO", Conforme o 2º Consumo da ATA Nº 065/2020-CLO/PGGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020 - CLO/PGGE, SIGA - PRE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM de UTILIZAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL Nº 7276 de 14/10/2020 E INDICAÇÃO de RECURSO da ADINS/SEED, PRODOC nº Documento Nº 0021.0418.1299.0010/2021	Material de Consumo	R\$ 419.592,25
16075	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 8094-2021	001****246	FABRINY DE SOUZA LOBATO DIAS	2021NE10021	25/11/2021	2021NL0028	25/11/2021	2021PD17215	25/11/2021	2021OB17214	30/11/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeal, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 24/11/2021 com AUXÍLIO FUNERAL do Ex. Servidor(LUC CARLOS DA SILVA LOBATO), OC. Nº 037/2017-GAB/PGGE-AP, CONSUP/PGGE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADIND, produt. Documento Nº 280101.0086.1567.8094/2021.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 4.470,25
16076	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.2016.00013	09500531000118	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2016NE08343	30/11/2016	2016NL09352	30/12/2016	2021PD17218	25/11/2021	2021OB17215	30/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE "VIGILÂNCIA OSTENSIVA" DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS: MAZAGÃO, LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/2020" DO "LOTE 09" DO CONTRATO Nº 0048/2014-SEED, CONFORME ACORDO JUDICIAL ENTRE: "JT-JUSTIÇA DO TRABALHO/SEED-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA" EM ANEXO AO PROCESSO, (CONFORME PETIÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 219/2016-PLOC/PGGE EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016, RECEBIDA EM 19/12/2016-DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO) COM O PARECER JURÍDICO Nº 168/2021-ASCONGAB/SEED E CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO DA FOLHA Nº 053 NO DIA 24/NOVEMBRO/2021 E DESPACHO DA COFIC EM 25/NOVEMBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0332.1369.0001/2021 - UCAD /SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 339.098,44
16077	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.2016.00013	09500531000118	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2016NE08343	30/11/2016	2016NL09358	30/12/2016	2021PD17219	25/11/2021	2021OB17216	30/11/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇOS DE "VIGILÂNCIA OSTENSIVA" DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS: MAZAGÃO, LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO/2016" DO "LOTE 09" DO CONTRATO Nº 0048/2014-SEED, CONFORME ACORDO JUDICIAL ENTRE: "JT-JUSTIÇA DO TRABALHO/SEED-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA" EM ANEXO AO PROCESSO, (CONFORME PETIÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 219/2016-PLOC/PGGE EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016, RECEBIDA EM 19/12/2016-DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO) COM O PARECER JURÍDICO Nº 168/2021-ASCONGAB/SEED E CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO DA FOLHA Nº 053 NO DIA 24/NOVEMBRO/2021 E DESPACHO DA COFIC EM 25/NOVEMBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0332.1369.0001/2021 - UCAD /SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 339.098,44
16078	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.2016.00013	09500531000118	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2016NE08343	30/11/2016	2016NL09360	30/12/2016	2021PD17220	25/11/2021	2021OB17217	30/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE "VIGILÂNCIA OSTENSIVA" DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS: MAZAGÃO, LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI. REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO/2016" DO "LOTE 09" DO CONTRATO Nº 0048/2014-SEED, CONFORME ACORDO JUDICIAL ENTRE: "JT-JUSTIÇA DO TRABALHO/SEED-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA" EM ANEXO AO PROCESSO, (CONFORME PETIÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 219/2016-PLOC/PGGE EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016, RECEBIDA EM 19/12/2016-DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO) COM O PARECER JURÍDICO Nº 168/2021-ASCONGAB/SEED E CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO DA FOLHA Nº 053 NO DIA 24/NOVEMBRO/2021 E DESPACHO DA COFIC EM 25/NOVEMBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0332.1369.0001/2021 - UCAD /SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 339.098,44
16079	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0077.1394.0023/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05035	13/07/2021	2021NL05210	14/07/2021	2021PD11715	16/07/2021	2021OB17218	01/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF", retido sobre a Folha de FÉRIAS do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 90.824,74
16080	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05099	29/07/2021	2021NL05312	30/07/2021	2021PD12881	05/08/2021	2021OB17219	01/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF", retido na FOLHA do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.919.130,76
16081	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05107	29/07/2021	2021NL05317	30/07/2021	2021PD12882	05/08/2021	2021OB17220	01/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 617,76
16082	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0077.1394.0026/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE05099	29/07/2021	2021NL05316	30/07/2021	2021PD12883	05/08/2021	2021OB17221	01/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF", retido sobre Férias na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 1.100,00
16083	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06137	26/08/2021	2021NL06373	28/08/2021	2021PD13153	06/09/2021	2021OB17222	01/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF", retido na FOLHA do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 542.901,75
16084	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06142	26/08/2021	2021NL06374	28/08/2021	2021PD13154	06/09/2021	2021OB17223	01/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 617,76
16085	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0077.1394.0036/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06137	26/08/2021	2021NL06379	28/08/2021	2021PD13155	06/09/2021	2021OB17224	01/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF", retido sobre Férias na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 80,27
16086	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07210	30/09/2021	2021PD14398	06/10/2021	2021OB17225	01/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF", retido na FOLHA do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 562.790,99
16087	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06946	28/09/2021	2021NL07212	30/09/2021	2021PD14399	06/10/2021	2021OB17226	01/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 617,76

16088	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0047/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE06931	28/09/2021	2021NL07217	30/09/2021	2021PD14400	06/10/2021	2021OB17227	01/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre Férias na Folha de Pessoal Eletivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 405,36
16089	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08974	26/10/2021	2021NL07833	28/10/2021	2021PD15748	07/11/2021	2021OB17228	01/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha de Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Constatado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.029.493,95
16090	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08980	26/10/2021	2021NL07834	28/10/2021	2021PD15749	07/11/2021	2021OB17229	01/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 308,88
16091	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0057/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE08971	26/10/2021	2021NL07847	28/10/2021	2021PD15750	07/11/2021	2021OB17230	01/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre Férias na Folha de Pessoal Eletivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 210,78
16092	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2021NE09792	10/11/2021	2021NL09054	17/11/2021	2021PD17488	25/11/2021	2021OB17231	02/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21.061,45
16093	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2021NE09792	10/11/2021	2021NL09054	17/11/2021	2021PD17489	25/11/2021	2021OB17232	02/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 29/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21.061,45
16094	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2021NE09792	10/11/2021	2021NL09054	17/11/2021	2021PD17490	25/11/2021	2021OB17233	02/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.866,92
16095	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2021NE09786	10/11/2021	2021NL09075	17/11/2021	2021PD17501	25/11/2021	2021OB17234	02/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 23/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.948,97
16096	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2021NE09786	10/11/2021	2021NL09075	17/11/2021	2021PD17502	25/11/2021	2021OB17235	02/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 08/JUNHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.948,97
16097	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2021NE09786	10/11/2021	2021NL09075	17/11/2021	2021PD17522	25/11/2021	2021OB17236	02/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.320,27
16098	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2021NE09705	09/11/2021	2021NL08889	13/11/2021	2021PD17713	25/11/2021	2021OB17237	02/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.463,00
16099	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2021NE09705	09/11/2021	2021NL08889	13/11/2021	2021PD17714	25/11/2021	2021OB17238	02/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.463,77
16100	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2021NE09705	09/11/2021	2021NL08889	13/11/2021	2021PD17715	25/11/2021	2021OB17239	02/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 5.029,60 - R\$ 1.257,40 - R\$ 188,61 - CREDITADO EM 26/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.475,61

16101	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, RRF, ITCD, CMS, TEPP, TFS, RLIVM, CRP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0077.1300.0010/2021	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2021NE09651	09/11/2021	2021NL08859	13/11/2021	2021PD17765	30/11/2021	20210817240	02/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PHODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.110,23
16102	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0116/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09926	16/11/2021	2021NL10239	26/11/2021	2021PD17322	30/11/2021	20210817241	03/12/2021	Valor destinado a Despesas com 466 Bolsas Assistência Estudantil (Cursos Técnicos), do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, visando custear despesas com transporte e alimentação, referente ao mês de OUTUBRO/2021." Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0116/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adins/Seed (FL. 69), Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (fl. 74). PARECER Nº 181/2021-ASCOIN/GAB/SEED (fl. 84-87), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (fl. 88) Processo Nº 280101.0077.1305.0116/2021 NEP - SEED (2021LB000117 - PESCA - OUT/2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
16103	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0116/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09926	16/11/2021	2021NL10239	26/11/2021	2021PD17323	30/11/2021	20210817242	03/12/2021	Valor destinado a Despesas com 466 Bolsas Assistência Estudantil (Cursos Técnicos), do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, visando custear despesas com transporte e alimentação, referente ao mês de OUTUBRO/2021." Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0116/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adins/Seed (FL. 69), Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (fl. 74). PARECER Nº 181/2021-ASCOIN/GAB/SEED (fl. 84-87), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (fl. 88) Processo Nº 280101.0077.1305.0116/2021 NEP - SEED (2021LB000120 - SALOME - OUT/2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
16104	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	* 280101.0077.1305.0107/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09949	22/11/2021	2021NL10310	30/11/2021	2021PD17616	30/11/2021	20210817243	03/12/2021	Valor destinado a Despesas com 64 Bolsas Assistência Estudantil (cursos/FIC), visando custear despesas com transporte e alimentação, do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, referente ao mês de OUTUBRO/2021." Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0107/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adins/Seed (FL. 22), Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (fl. 27). PARECER Nº 189/2021-ASCOIN/GAB/SEED (FL. 45-48), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (FL. 49), Processo Nº 280101.0077.1305.0107/2021 NEP - SEED (2021LB000106 - PORTINARI)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
16105	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	* 280101.0077.1305.0107/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09949	22/11/2021	2021NL10310	30/11/2021	2021PD17617	30/11/2021	20210817244	03/12/2021	Valor destinado a Despesas com 64 Bolsas Assistência Estudantil (cursos/FIC), visando custear despesas com transporte e alimentação, do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, referente ao mês de OUTUBRO/2021." Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0107/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adins/Seed (FL. 22), Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (fl. 27). PARECER Nº 189/2021-ASCOIN/GAB/SEED (FL. 45-48), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (FL. 49), Processo Nº 280101.0077.1305.0107/2021 NEP - SEED (2021LB000109 - GRAZIELA-OUT/2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
16106	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0117/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09932	18/11/2021	2021NL10238	26/11/2021	2021PD17937	03/12/2021	20210817245	03/12/2021	Valor destinado a Despesas com Bolsas, Sendo: 01 Bolsa Formação, para professora dos cursos técnicos dos CEPs: Profª Josinete Oliveira Barroso - CEPAJOB, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de OUTUBRO de 2021, Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0117/2021 NEP - SEED (FL. 01), Dotação Orçamentária Adins/Seed (fl. 78), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (fl. 83). PARECER Nº 180/2021-ASCOIN/SEED (fl. 94-96), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (fl. 97), Processo Nº 280101.0077.1305.0117/2021 - NEP/SEED (2021LB00128 - CEPAJOB - OUT/2021 - DEVOLUÇÃO - PROF. ELONAI TRINDADE DOS SANTOS - 2021LB00173)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.000,00
16107	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0092/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10004	29/11/2021	2021NL10341	30/11/2021	2021PD17967	03/12/2021	20210817246	06/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 12 Bolsas Formação, para professores (cursos FIC), dos CEPs: Graziela Reis de Souza e Candido Portinari, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de OUTUBRO de 2021." Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0122/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Indicação de Fonte da ADINS/SEED (FL. 27), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL. 31), PARECER Nº 198/2021-ASCOIN/SEED (FL.42-44), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (FL. 45) Processo nº 280101.0077.1305.0122/2021 NEP - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 3.900,00
16108	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0092/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10004	29/11/2021	2021NL10341	30/11/2021	2021PD17969	03/12/2021	20210817247	06/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 12 Bolsas Formação, para professores (cursos FIC), dos CEPs: Graziela Reis de Souza e Candido Portinari, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de OUTUBRO de 2021." Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0122/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Indicação de Fonte da ADINS/SEED (FL. 27), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL. 31), PARECER Nº 198/2021-ASCOIN/SEED (FL.42-44), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (FL. 45) Processo nº 280101.0077.1305.0122/2021 NEP - SEED, (2021LB00016 - CÂNDIDO PORTINARI-OUT/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 6.900,00
16109	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0092/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10023	29/11/2021	2021NL10342	30/11/2021	2021PD17976	03/12/2021	20210817248	06/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 34 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Curso Técnico), dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Professora Josinete Oliveira Barroso - CEPAJOB, Professora Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá - CÍFPA, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de OUTUBRO de 2021." Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0118/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 113-114), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (fl.118), PARECER Nº 198/2021-ASCOIN/SEED (FL. 129-131), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (FL.132), Processo nº 280101.0077.1305.0118/2021 NEP - SEED (2021LB00123 - GRAZIELA - OUT/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 12.920,00
16110	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0092/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10023	29/11/2021	2021NL10342	30/11/2021	2021PD17977	03/12/2021	20210817249	06/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 34 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Curso Técnico), dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Professora Josinete Oliveira Barroso - CEPAJOB, Professora Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá - CÍFPA, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de OUTUBRO de 2021." Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0118/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 113-114), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (fl.118), PARECER Nº 198/2021-ASCOIN/SEED (FL. 129-131), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (FL.132), Processo nº 280101.0077.1305.0118/2021 NEP - SEED (2021LB00124 - CEPJA - OUT/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 27.856,00

16111	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0092/2021	PF00001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10023	29/11/2021	2021NL10342	30/11/2021	2021PD17978	03/12/2021	20210B17250	06/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 34 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Curso Técnico), dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Professora Josinete Oliveira Barroso - CEPACOB, Professora Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá - CEPA, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0118/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Indicação de Forne da ADINS/SEED (R. 113-114). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (R.118), PARECER Nº 198/2021-ASCOVSEED (FL. 129-131), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (FL.132), Processo nº 280101.0077.1305.0118/2021 NEP - SEED. (2021LB00125 - SALOMÉ - OUT/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 30.448,00
16112	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0092/2021	PF00001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10023	29/11/2021	2021NL10342	30/11/2021	2021PD17979	03/12/2021	20210B17251	06/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 34 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Curso Técnico), dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Professora Josinete Oliveira Barroso - CEPACOB, Professora Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá - CEPA, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0118/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Indicação de Forne da ADINS/SEED (R. 113-114). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (R.118), PARECER Nº 198/2021-ASCOVSEED (FL. 129-131), Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (FL.132), Processo nº 280101.0077.1305.0118/2021 NEP - SEED. (2021LB00122 - PESCA - OUT/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 2.880,00
16113	107 - Recursos Próprios - RP (IPA, IRRF, ITCD, CMCS, TEPP, TPRS, RLRVM, ORP, RRS, MJM, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01698821000106	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE DE PAULA LIMA	2021NE01226	16/04/2021	2021NL09015	17/11/2021	2021PD18085	05/12/2021	20210B17252	06/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EDITADO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA CORFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1878.0008/2021-CORF/SEED, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 13.07.2021 (R\$ 847,00), CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUOCR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.092,47
16114	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10261	30/11/2021	2021PD17811	02/12/2021	20210B17255	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 5.373.187,47
16115	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09991	25/11/2021	2021NL10262	30/11/2021	2021PD17812	02/12/2021	20210B17256	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal do CONTRATO de PROFESSORES da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 201.646,23
16116	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10267	30/11/2021	2021PD17813	02/12/2021	20210B17257	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre FERIAS na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 1.989,64
16117	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17781	02/12/2021	20210B17258	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 21,66
16118	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17782	02/12/2021	20210B17259	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 49,42
16119	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17783	02/12/2021	20210B17260	08/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	
16120	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17784	02/12/2021	20210B17261	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 358,00
16121	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17785	02/12/2021	20210B17262	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 208,00
16122	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17786	02/12/2021	20210B17263	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 38.032,71
16123	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17787	02/12/2021	20210B17264	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 388,00
16124	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17788	02/12/2021	20210B17265	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 450,00
16125	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17789	02/12/2021	20210B17266	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 22.060,56
16126	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17790	02/12/2021	20210B17267	08/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 27.040,59
16127	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17791	02/12/2021	20210B17268	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 38.914,81
16128	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17792	02/12/2021	20210B17269	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 929.885,14
16129	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17793	02/12/2021	20210B17270	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 25.867,14
16130	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17794	02/12/2021	20210B17271	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 607.495,60
16131	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17795	02/12/2021	20210B17272	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 735.154,62

16132	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17796	02/12/2021	2021OB17273	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 64,73
16133	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17797	02/12/2021	2021OB17274	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 24,66
16134	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17798	02/12/2021	2021OB17275	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 84,00
16135	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17799	02/12/2021	2021OB17276	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 6.483.487,54
16136	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17800	02/12/2021	2021OB17277	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.075,48
16137	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17801	02/12/2021	2021OB17278	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 50,00
16138	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17803	02/12/2021	2021OB17279	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 188.998,04
16139	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17805	02/12/2021	2021OB17280	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 25.393,73
16140	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17806	02/12/2021	2021OB17281	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	
16141	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17807	02/12/2021	2021OB17282	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 195.596,88
16142	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17808	02/12/2021	2021OB17283	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 896,96
16143	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17809	02/12/2021	2021OB17284	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 134.400,00
16144	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD17810	02/12/2021	2021OB17285	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 939,33
16145	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10265	30/11/2021	2021PD17814	02/12/2021	2021OB17286	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.810.530,20
16146	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10266	30/11/2021	2021PD17815	02/12/2021	2021OB17287	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.653.566,49
16147	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE09993	25/11/2021	2021NL10268	30/11/2021	2021PD17816	02/12/2021	2021OB17288	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 3.810.530,20
16148	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE09994	25/11/2021	2021NL10269	30/11/2021	2021PD17817	02/12/2021	2021OB17289	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 1.556.215,69
16149	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE09998	25/11/2021	2021NL10270	30/11/2021	2021PD17818	02/12/2021	2021OB17290	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 599.334,40
16150	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE10003	25/11/2021	2021NL10271	30/11/2021	2021PD17819	02/12/2021	2021OB17291	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 1.498.016,40
16151	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0092/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10034	30/11/2021	2021NL10580	08/12/2021	2021PD18927	08/12/2021	2021OB17292	09/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento pagamento de 03 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Cursos FIC), do Centro de Educação Profissional em Arte Cândido Portinari, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de OUTUBRO de 2021, Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0123/2021 NEP - SEED (PL 10) e Indicação de Fonte da ADINS/SEED (L. 19), Autoriza de Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (L. 23)/PARECER Nº 209/2021/ASCOVSEED (PL 34-90), Autoriza da Ordenadora de despesa para pagamento (PL 37), Processo nº 280101.0077.1305.0121/2021 NEP - SEED. (2021LB00115 - CÂNDIDO PORTINARI - OUT/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 7.448,00
16152	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS)	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10006	25/11/2021	2021NL10285	30/11/2021	2021PD18147	07/12/2021	2021OB17293	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 613.460,69
16153	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS)	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10006	25/11/2021	2021NL10285	30/11/2021	2021PD18142	07/12/2021	2021OB17294	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 4.768,55
16154	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS)	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10006	25/11/2021	2021NL10285	30/11/2021	2021PD18143	07/12/2021	2021OB17295	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 81.335,14

16177	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08656283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE09196	29/10/2021	2021NL10325	03/12/2021	2021PD18175	07/12/2021	2021OB17318	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal das Calças Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da IP Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PG/GEAP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 610/2021 - UDE/SEED, de 27/10/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.4539/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.868,71
16178	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08656283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE09196	29/10/2021	2021NL10326	03/12/2021	2021PD18176	07/12/2021	2021OB17319	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal das Calças Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da IP Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PG/GEAP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 628/2021 - UDE/SEED, de 26/11/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.5006/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.540,91
16179	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08656283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE09196	29/10/2021	2021NL10325	03/12/2021	2021PD18177	07/12/2021	2021OB17320	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO do " SINDICATO - SINTRALIMENTOS ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal das Calças Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da IP Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PG/GEAP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 610/2021 - UDE/SEED, de 27/10/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.4539/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.117,76
16180	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA)	280101.0068.1369.0011/2021	08656283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE09196	29/10/2021	2021NL10326	03/12/2021	2021PD18178	07/12/2021	2021OB17321	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO do " SINDICATO - SINTRALIMENTOS ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal das Calças Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da IP Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PG/GEAP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 628/2021 - UDE/SEED, de 26/11/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.5006/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.117,76
16181	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS EX, CFRM, CFRE e OUTROS)	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10006	25/11/2021	2021NL10285	30/11/2021	2021PD18149	07/12/2021	2021OB17322	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha de Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 246.711,73
16182	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC_0002/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONTORAMENTO LTDA	2021NE00959	01/02/2021	2021NL10714	09/12/2021	2021PD18360	09/12/2021	2021OB17323	10/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 191E e 201E- RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" com o "PARECER TÉCNICO Nº 207/2021-ASCONGAB/SEED" e "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO" da "DESPESA" em 07/12/2021, referente aos meses de "NOVEMBRO e 13 dias de DEZEMBRO" de 2021. Conforme a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Santana, através de sistema de "CIRCUITO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial do nº Termo de Ato do contrato nº 08/16-SEED/GEA-2016, DOI nº 7321, 29/12/2020, Indicação de Fonte ADINGSEED, FUNDEB, Processo do Documento PRODOC Nº 0021.0465.1369.0053/2021-CAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.375.802,67
16183	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC 0002-2020	07303010000145	ELETROSERVICE - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2021NE00255	02/03/2021	2021NL10748	09/12/2021	2021PD18361	09/12/2021	2021OB17324	10/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESA com a PARTE da Nº nº 107/E, SERVIÇOS EXECUTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE NATUREZA FREQUENTE (PREVENTIVA E CORRETIVA) NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO COMPLEXO DA SEED E DAS ESCOLAS DE ENSINO, SENDO AS ESCOLAS ESTADUAIS: E.E. Washington Luis O.S. nº 026/2021, E.E. Seta de Setembro O.S. nº 026/2021, E.E. Louimar Simões Paes O.S. nº 027/2021, E.E. Nêlito Fortes da Silva O.S. nº 028/2021, E.E. I. Francisco Waky O.S. nº 029/2021 com os RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS APOIS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E TERMOS DE VERIFICAÇÕES E RECEBIMENTOS COM O PARECER TÉCNICO Nº 204/2021-ASCONGAB/SEED E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA, 09/12/2021, CONFORME o TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2016/SEED e DESPACHO Nº 013/2021-PLCC/PG/GEAP DO DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0077.1331.0046/2021-CAD/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 972.338,60
16184	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC 0002-2020	07303010000145	ELETROSERVICE - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2021NE00256	02/03/2021	2021NL10749	09/12/2021	2021PD18363	09/12/2021	2021OB17325	10/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESA com o RESTANTE da Nº nº 107/E, SERVIÇOS EXECUTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE NATUREZA FREQUENTE (PREVENTIVA E CORRETIVA) NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO COMPLEXO DA SEED E DAS ESCOLAS DE ENSINO, SENDO AS ESCOLAS ESTADUAIS: E.E. Washington Luis O.S. nº 026/2021, E.E. Seta de Setembro O.S. nº 026/2021, E.E. Louimar Simões Paes O.S. nº 027/2021, E.E. Nêlito Fortes da Silva O.S. nº 028/2021, E.E. I. Francisco Waky O.S. nº 029/2021 com os RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS APOIS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E TERMOS DE VERIFICAÇÕES E RECEBIMENTOS COM O PARECER TÉCNICO Nº 204/2021-ASCONGAB/SEED E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA, 09/12/2021, CONFORME o TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2016/SEED e DESPACHO Nº 013/2021-PLCC/PG/GEAP DO DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0077.1331.0046/2021-CAD/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 470.400,65
16185	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10260	30/11/2021	2021PD18347	09/12/2021	2021OB17326	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB17253 do dia 06/12/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 2.419.549,60
16186	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA)	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10004	25/11/2021	2021NL10291	30/11/2021	2021PD18165	07/12/2021	2021OB17327	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREVISEGURADO ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 460.071,17
16187	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA)	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10004	25/11/2021	2021NL10292	30/11/2021	2021PD18166	07/12/2021	2021OB17328	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREVISEGURADO ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 336.714,87

16188	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0076-2021	20254992000190	M & D EMPREENDIMENTOS LTDA.	2021NE00188	23/02/2021	2021NL10231	25/11/2021	2021PD17228	25/11/2021	2021OB17329	10/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Feliciano Coelho, nº 1959, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA DANIELLE MITTERRAN. Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 7º TERMO de APOSTILAMENTO do CONTRATO nº011/16-SEED, referente ao MÊS de NOVEMBRO de 2021 conforme despacho do NCC em 24.11.2021 (Fl. 187), que anexou ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL (Fl. 189), e FATURA correspondente nº 203 (Fl. 190), e despacho da COFIC em 25/11/2021 encaminhando para liquidação e pagamento (Fl. 197), do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0076/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS 26.258,31
16189	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0076-2021	20254992000190	M & D EMPREENDIMENTOS LTDA.	2021NE00188	23/02/2021	2021NL10232	25/11/2021	2021PD17231	25/11/2021	2021OB17330	10/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Feliciano Coelho, nº 1959, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA DANIELLE MITTERRAN. Conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 7º TERMO de APOSTILAMENTO do CONTRATO nº011/16-SEED, referente ao MÊS de DEZEMBRO de 2021 conforme despacho do NCC em 24.11.2021 (Fl. 187), que anexou ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL (Fl. 189), e FATURA correspondente nº 204 (Fl. 191), e despacho da COFIC em 25/11/2021 encaminhando para liquidação e pagamento (Fl. 197), do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0076/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS 26.258,31
16190	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0087-2021	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA ME	2021NE00187	23/02/2021	2021NL10233	25/11/2021	2021PD17236	25/11/2021	2021OB17331	10/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a locação de imóvel para funcionar o CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 10º TERMO de APOSTILAMENTO do CONTRATO de locação de imóvel nº 0014/2014 em 01.02.2021 (Fl. 001), referente ao MÊS de NOVEMBRO de 2021, conforme despacho do NCC em 14.11.2021 (Fl. 224), que anexou ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL (Fl. 226), e FATURA N. 203 emitida em 21.11.2021 (Fl.227), despacho da COFIC encaminhando para liquidação e pagamento em 25.11.2021 (Fl. 234) do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0087/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS 30.168,15
16191	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0087-2021	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA ME	2021NE00187	23/02/2021	2021NL10234	25/11/2021	2021PD17237	25/11/2021	2021OB17332	10/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a locação de imóvel para funcionar o CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2021 do 10º TERMO de APOSTILAMENTO do CONTRATO de locação de imóvel nº 0014/2014 em 01.02.2021 (Fl. 001), referente ao MÊS de DEZEMBRO de 2021, conforme despacho do NCC em 24.11.2021 (Fl. 224), que anexou ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL (Fl. 226), e FATURA N. 204 emitida em 21.11.2021 (Fl.228), despacho da COFIC encaminhando para liquidação e pagamento em 25.11.2021 (Fl. 234) do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0087/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS 30.168,15
16192	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0075-2021	20254992000190	M & D EMPREENDIMENTOS LTDA.	2021NE00218	24/02/2021	2021NL10242	29/11/2021	2021PD17329	29/11/2021	2021OB17333	10/12/2021	PAGAMENTO de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, Conforme despacho NCC em 01.02.2021 com Cronograma de Desembolso para o 7º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED, Despacho em 08.02.2021 com a indicação de Fonte ADINSGAB/SEED, referente ao MÊS de OUTUBRO de 2021, conforme despacho do NCC em 23.11.2021 (Fl. 181), que anexou o ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL (Fl. 183), e a FATURA n. 185 correspondente (Fl. 184.), SOLICITAÇÃO para a LIQUIDAÇÃO da despesa 25/11/2021 (Fl.190), despacho da COFIC em 29/11/2021 encaminhando para liquidação e pagamento (Fl. 209) do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0075/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS 26.346,49
16193	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0075-2021	20254992000190	M & D EMPREENDIMENTOS LTDA.	2021NE00218	24/02/2021	2021NL10243	29/11/2021	2021PD17330	29/11/2021	2021OB17334	10/12/2021	PAGAMENTO de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, Conforme despacho NCC em 01.02.2021 com Cronograma de Desembolso para o 7º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED, Despacho em 08.02.2021 com a indicação de Fonte ADINSGAB/SEED, referente ao MÊS DE NOVEMBRO de 2021, conforme despacho do NCC em 23.11.2021 (Fl. 181), que anexou o ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL (Fl. 200), e a FATURA n. 187 correspondente (Fl. 201.), SOLICITAÇÃO para a LIQUIDAÇÃO da despesa 25/11/2021 (Fl.190), despacho da COFIC em 29/11/2021 encaminhando para liquidação e pagamento (Fl. 209) do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0075/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS 26.346,49
16194	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0075-2021	20254992000190	M & D EMPREENDIMENTOS LTDA.	2021NE00218	24/02/2021	2021NL10244	29/11/2021	2021PD17331	29/11/2021	2021OB17335	10/12/2021	PAGAMENTO de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, Conforme despacho NCC em 01.02.2021 com Cronograma de Desembolso para o 7º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED, Despacho em 08.02.2021 com a indicação de Fonte ADINSGAB/SEED, referente ao MÊS DE DEZEMBRO de 2021, conforme despacho do NCC em 23.11.2021 (Fl. 181), que anexou o ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL (Fl. 200), e a FATURA n. 188 correspondente (Fl. 202.), SOLICITAÇÃO para a LIQUIDAÇÃO da despesa 25/11/2021 (Fl.190), despacho da COFIC em 29/11/2021 encaminhando para liquidação e pagamento (Fl. 209) do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0075/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS 26.346,49
16195	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC nº 0004 -2021	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2021NE02285	26/04/2021	2021NL10245	29/11/2021	2021PD17332	29/11/2021	2021OB17336	10/12/2021	PAGAMENTO de despesa com o FATURA Nº 035, referente ao mes/de OUTUBRO de 2021, RELATORIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, Parecer Técnico nº 176/021-ASCOVGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 23/11/2021, Conforme o 4º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 01018-SEED, Parecer jurídico nº 018/2021-PEAS/SEEDPGE, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTARIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTARIO FINANCEIRO Nº 010/2021, no Exercício de 2021) em ADESAO da ATA 00117-PROCON, indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0077.1331.0056/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS 39.500,00
16196	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0001-2021	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2021NE06116	23/08/2021	2021NL10247	29/11/2021	2021PD17389	29/11/2021	2021OB17337	10/12/2021	PAGAMENTO de despesa com a NF nº 31/E, Fatura de Locação nº 038/2021, RELATORIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 177/2021 - ASCOVGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 23/11/2021, Conforme o 5º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 05117-SEED, Extrato do 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 051/2017 -NCC/SEED, PUBLICADO no DIÁRIO OFICIAL nº 7481 em 11/08/2021, Referente ao mês de OUTUBRO/2021 em ADESAO da ATA 00117-PROCON, PARECER JURIDICO nº 045/2021- PEAS/SEEDPGE, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTARIO FINANCEIRO Nº 023/2021, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTARIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA), indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0077.1331.0129/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS 158.500,00

16197	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1373.0081/2021	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2021NE00837	25/03/2021	2021NL10248	29/11/2021	2021PD17412	29/11/2021	2021OB17338	10/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADA NA RUA OZANAN Nº 183 - BAIRRO DO TREM - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR DIVERSOS SETORES DA SEED, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 00572016-NCC/SEE, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021, CONFORME MEMORANDO DO NCC EM 24.11.2021 (F. 109), QUE ANEXO U "RECIBO CORRESPONDENTE (F. 117), E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO" (F.S. 118), COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA, NO DESPACHO DA CORFC EM 29.11.2021 (FL. 119), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0081/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.244,41
16198	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1373.0081/2021	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2021NE00837	25/03/2021	2021NL10250	29/11/2021	2021PD17415	29/11/2021	2021OB17339	10/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADA NA RUA OZANAN Nº 183 - BAIRRO DO TREM - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR DIVERSOS SETORES DA SEED, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 00572016-NCC/SEE, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021, CONFORME MEMORANDO DO NCC EM 24.11.2021 (F. 109), QUE ANEXO U "RECIBO CORRESPONDENTE (F. 114), E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO" (F.S. 115), COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA, NO DESPACHO DA CORFC EM 29.11.2021 (FL. 119), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0081/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.244,41
16199	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1373.0081/2021	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2021NE00837	25/03/2021	2021NL10251	29/11/2021	2021PD17417	29/11/2021	2021OB17340	10/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADA NA RUA OZANAN Nº 183 - BAIRRO DO TREM - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR DIVERSOS SETORES DA SEED, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 00572016-NCC/SEE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021, CONFORME MEMORANDO DO NCC EM 24.11.2021 (F. 109), QUE ANEXO U "RECIBO CORRESPONDENTE (F. 111), E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO" (F.S. 112), COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA, NO DESPACHO DA CORFC EM 29.11.2021 (FL. 119), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0081/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.244,41
16200	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº 0014/2021	04895728000180	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA - CELPA	2021NE10031	30/11/2021	2021NL10279	30/11/2021	2021PD17543	30/11/2021	2021OB17341	10/12/2021	PAGAMENTO com a FATURA nº 00190.00009 03373.384175 30256.931178 1 00000000051594, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE "ENERGIA ELÉTRICA" da "CASA DO ESTUDANTE" da AMAPA em BELÉMPA, REFERENTE ao mês de NOVEMBRO/2021 e COM A "FATURA" E "AUTORIZAÇÃO" da SECRETARIA DA SEED/AP para PAGAMENTO" em 19/11/2021, . PRODOC Documento Nº 280101.0077.1366.0014/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 515,94
16201	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0004-2021	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE03489	02/06/2021	2021NL10286	30/11/2021	2021PD17547	30/11/2021	2021OB17342	10/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com as NFs 5595 e 5688, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 154/2021 - ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 26/11/2021, nos mês de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2021, "Contratação de empresa especializada em Serviços de Tecnologia da Informação para sustentação, suporte, treinamentos técnicos e educação do Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEDUC), com o 1º TERMO ADITIVO do CONTRATO nº003/2020-NCC/SEED". PARECER JURÍDICO nº 027-2021-PENS/SEED-PGE, SIGA - PEDIDO DE AQUISIÇÃO, SIGA - RESULTADO DA COMPRA, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0077.1331.0081/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 126.140,00
16202	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0044-2021	31734960000109	G. R. LOBATO - ME	2021NE06903	13/08/2021	2021NL10306	30/11/2021	2021PD17566	30/11/2021	2021OB17343	10/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 45-E, ORDEM DE SERVIÇO N.º 001/2021 - COREF/SEED, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO, REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO nº173/2021 - ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 23/11/2021, SERVIÇO de "TERCEIRO P. JURÍDICA", Conforme e CONSUMO da ATA nº 015/2021-CLOPEE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 007-2020-CLC-PGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Publicado no Diário Oficial nº 7866 de 03/04/2020 da INDICAÇÃO DE RECURSO da ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0077.1331.0161/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 53.200,00
16203	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0147/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10329	06/12/2021	2021NL10864	11/12/2021	2021PD18436	11/12/2021	2021OB17344	13/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento pagamento de 09 Bolsas Formação, para a Equipe composta por Coordenadores, Supervisores e Apoio Administrativo, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021, Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0147/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Indicação de Fonte da ADINS/SEED (f. 25), Autorizo da Ordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL. 26), Parecer: Nº 217/2021-ASCO/GAB/SEED (FL.38, 40), Autorizo da Ordenadora de Despesa para liquidação e pagamento (FL.41), Processo nº 280101.0077.1305.0147/2021 NEP - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 23.360,00
16204	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0148/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10331	06/12/2021	2021NL10865	11/12/2021	2021PD18437	11/12/2021	2021OB17345	13/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento pagamento de 03 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Cursos FIC), do Centro de Educação Profissional em Arte Cândido Portinari, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021, Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0148/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Indicação de Fonte da ADINS/SEED (f. 20), Autorizo da Ordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (f. 24), PARECER Nº 216/2021-ASCO/SEED (FL.34-36), Autorizo da Ordenadora de despesa para liquidação e pagamento (FL. 37), Processo nº 280101.0077.1305.0148/2021 NEP - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 7.448,00
16205	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0150/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10375	07/12/2021	2021NL10866	11/12/2021	2021PD18438	11/12/2021	2021OB17346	13/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 34 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Curso Técnico), dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Professora Josinete Oliveira Barroso - CEPAJOB, Professora Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Arapá - CEPA, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021, Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0150/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (f. 112), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.110), Parecer nº 213/2021-ASCO/SEED (f. 126 e 128), Autorizo da Coordenadora de despesa para liquidação e pagamento, (f. 129 e130) do Processo nº 280101.0077.1305.0150/2021 NEP - SEED, (2021.000153 - GRAZIELA/NOV 2021).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 12.920,00
16206	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0151/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10335	06/12/2021	2021NL10867	11/12/2021	2021PD18439	11/12/2021	2021OB17347	13/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 08 Bolsas Formação, para professores (cursos FIC), dos CEPs: Graziela Reis de Souza e Cândido Portinari, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021, Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0149/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (f. 23), Autorizo da Coordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (f. 27), PARECER Nº 208/2021-ASCO/SEED (FL. 36-38), Autorizo da Ordenadora de Despesa para liquidação e Pagamento (FL. 39), Processo nº 280101.0077.1305.0149/2021 NEP - SEED, (2021.000167 - GRAZIELA - NOV/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 3.800,00

16207	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0151/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10335	06/12/2021	2021NL10867	11/12/2021	2021PD18440	11/12/2021	2021OB17348	13/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 08 Bolsas Formação, para professores cursos FIC, dos CEPs: Graziela Reis de Souza e Cândido Portinari, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0149/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (R. 23). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (R. 27). PARECER Nº 208/2021/ASCOV/SEED (FL. 36-38). Autorizo da Ordenadora de Despesa para liquidação e Pagamento (FL. 39). Processo nº 280101.0077.1305.0149/2021 NEP - SEED. (2021LB00159 - CÂNDIDO PORTINARIA - NOV/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 4.500,00
16208	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0150/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10375	07/12/2021	2021NL10866	11/12/2021	2021PD18441	11/12/2021	2021OB17349	13/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 34 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Curso Técnico), dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Professora Josinete Oliveira Barroso - CEP/PAJOB, Professora Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá - CFPA, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0150/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (FL. 112). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.116), parecer nº 213/2021/ASCOV/SEED (R. 126 a 128). Autorizo da Coordenadora de despesa para liquidação e pagamento. (R. 129 e130) do Processo nº 280101.0077.1305.0150/2021 NEP - SEED. (2021LB00150 - CEP/PAJOB/NOV 2021).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 28.000,00
16209	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0150/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10375	07/12/2021	2021NL10866	11/12/2021	2021PD18442	11/12/2021	2021OB17350	13/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 34 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Curso Técnico), dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Professora Josinete Oliveira Barroso - CEP/PAJOB, Professora Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá - CFPA, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0150/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (FL. 112). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.116), parecer nº 213/2021/ASCOV/SEED (R. 126 a 128). Autorizo da Coordenadora de despesa para liquidação e pagamento. (R. 129 e130) do Processo nº 280101.0077.1305.0150/2021 NEP - SEED. (2021LB00154 - SALOME/NOV/2021).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 30.448,00
16210	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0150/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10375	07/12/2021	2021NL10866	11/12/2021	2021PD18443	11/12/2021	2021OB17351	13/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 34 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Curso Técnico), dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Professora Josinete Oliveira Barroso - CEP/PAJOB, Professora Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá - CFPA, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0150/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (FL. 112). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.116), parecer nº 213/2021/ASCOV/SEED (R. 126 a 128). Autorizo da Coordenadora de despesa para liquidação e pagamento. (R. 129 e130) do Processo nº 280101.0077.1305.0150/2021 NEP - SEED. (2021LB00151 - PESCA/NOV/2021).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 2.880,00
16211	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0109/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09930	09/11/2021	2021NL09877	23/11/2021	2021PD18444	11/12/2021	2021OB17352	13/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) alunos matriculados em 2021 nos CURSOS TÉCNICOS, que fazem jus ao recebimento da ASSISTENCIA ESTUDANTIL nos referidos cursos do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, referente ao pagamento do mês de SETEMBRO/2021. Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0109/2021 NEP - SEED (FL. 01). Dotação Orçamentária Adins/Seed (FL. 68). Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (R. 72). PARECER Nº 175/2021-ASCOV/SEED (R.80-83). Autorizo da Ordenadora de despesa (R. 84). Processo Nº 280101.0077.1305.0109/2021 - NEP/SEED. (DEVOLUÇÃO - 2021LB00173 - SALOME/SET 2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
16212	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0109/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09930	09/11/2021	2021NL09877	23/11/2021	2021PD18445	11/12/2021	2021OB17353	13/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) alunos matriculados em 2021 nos CURSOS TÉCNICOS, que fazem jus ao recebimento da ASSISTENCIA ESTUDANTIL nos referidos cursos do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, referente ao pagamento do mês de SETEMBRO/2021. Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0109/2021 NEP - SEED (FL. 01). Dotação Orçamentária Adins/Seed (FL. 68). Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (R. 72). PARECER Nº 175/2021-ASCOV/SEED (R.80-83). Autorizo da Ordenadora de despesa (R. 84). Processo Nº 280101.0077.1305.0109/2021 - NEP/SEED. (DEVOLUÇÃO - 2021LB00174 - GRAZIELA/SET 2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
16213	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0109/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09930	09/11/2021	2021NL09877	23/11/2021	2021PD18446	11/12/2021	2021OB17354	13/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) alunos matriculados em 2021 nos CURSOS TÉCNICOS, que fazem jus ao recebimento da ASSISTENCIA ESTUDANTIL nos referidos cursos do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, referente ao pagamento do mês de SETEMBRO/2021. Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0109/2021 NEP - SEED (FL. 01). Dotação Orçamentária Adins/Seed (FL. 68). Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (R. 72). PARECER Nº 175/2021-ASCOV/SEED (R.80-83). Autorizo da Ordenadora de despesa (R. 84). Processo Nº 280101.0077.1305.0109/2021 - NEP/SEED. (DEVOLUÇÃO - 2021LB00175 - CEP/ASET 2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
16214	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0151/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10332	06/12/2021	2021NL10868	11/12/2021	2021PD18447	12/12/2021	2021OB17355	13/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento pagamento de 49 Bolsas Formação, para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Profª Josinete Oliveira Barroso - CEP/PAJOB, Profª Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá - CFPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0151/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Indicação de Fonte da ADINS/SEED (R. 77). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (R. 81). PARECER Nº 208/2021/ASCOV/SEED (FL. 92-94). Autorizo da Ordenadora de Despesa para liquidação e Pagamento (FL. 95). Processo nº 280101.0077.1305.0151/2021 NEP - SEED. (2021LB00165 - GRAZIELA - NOV/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 7.800,00
16215	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0151/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10332	06/12/2021	2021NL10868	11/12/2021	2021PD18448	12/12/2021	2021OB17356	13/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento pagamento de 49 Bolsas Formação, para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Profª Josinete Oliveira Barroso - CEP/PAJOB, Profª Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá - CFPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0151/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Indicação de Fonte da ADINS/SEED (R. 77). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (R. 81). PARECER Nº 208/2021/ASCOV/SEED (FL. 92-94). Autorizo da Ordenadora de Despesa para liquidação e Pagamento (FL. 95). Processo nº 280101.0077.1305.0151/2021 NEP - SEED. (2021LB00166 - CEP/PA - NOV/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 17.750,00

16216	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0151/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10332	06/12/2021	2021NL10668	11/12/2021	2021PD18449	12/12/2021	2021OB17357	13/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento pagamento de 49 Bolsas Formação, para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Profª Josinete Oliveira Barroso - CEP/AJ08, Profª Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá - CFPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de NOVENBRO de 2021, Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0151/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 77), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (fl. 81), PARECER Nº 208/2021/ASCO/SEED (FL. 92-94), Autorizo da Ordenadora de Despesa para liquidação e Pagamento (FL. 95), Processo nº 280101.0077.1305.0151/2021 NEP - SEED. (2021LB001170 - SALOME - NOV/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 31.800,00
16217	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0151/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10332	06/12/2021	2021NL10668	11/12/2021	2021PD18450	12/12/2021	2021OB17358	13/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento pagamento de 49 Bolsas Formação, para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Profª Josinete Oliveira Barroso - CEP/AJ08, Profª Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá - CFPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AP, referente ao mês de NOVENBRO de 2021, Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0151/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 77), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (fl. 81), PARECER Nº 208/2021/ASCO/SEED (FL. 92-94), Autorizo da Ordenadora de Despesa para liquidação e Pagamento (FL. 95), Processo nº 280101.0077.1305.0151/2021 NEP - SEED. (2021LB001158 - PESCA - NOV/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 4.000,00
16218	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10004	25/11/2021	2021NL10293	30/11/2021	2021PD18161	07/12/2021	2021OB17360	13/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre Férias na Folha de Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVENBRO de 2021 = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvl	R\$ 98,06
16219	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10004	25/11/2021	2021NL10287	30/11/2021	2021PD18162	07/12/2021	2021OB17361	13/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha de Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVENBRO de 2021 = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvl	R\$ 534.685,55
16220	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0011-2021	1083310800119	MIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	2021NE09931	18/11/2021	2021NL10308	30/11/2021	2021PD17599	30/11/2021	2021OB17362	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 2021000078, 2021000077 e 2021000078, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº182/2021 – ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 24/11/2021 "SERVIÇO de TERCEIRO PESSOA JURÍDICA", Conforme o 01º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2020 - SEED, com o PARECER JURÍDICO N.º 069/2021/PEAS/SEED/PGE, D E C L A R A C A O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTARIA A REALIZAÇÃO DA DESPESA), ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTARIO FINANCEIRO Nº 031/202, ATA Nº099/2019-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2019-CLC/PGE, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 08/12/2021, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0077.1331.0173/2021 .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 173.293,58
16221	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0002-2021	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE06197	22/09/2021	2021NL10309	30/11/2021	2021PD17612	30/11/2021	2021OB17363	13/12/2021	PAGAMENTO com a NF nº: 1222, 1341, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO, ORDEM DE SERVIÇO nº 001, 002, 003/2021-GAB/TE/SEED, PARECER TÉCNICO nº 182/2021 – ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 29/11/2021, ref aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2021, 01º TERMO ADITIVO do CONTRATO 006/2020 – NCI/SEED, PUBLICAÇÃO do EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0006/2020 – NCI/SEED no DIÁRIO OFICIAL Nº 7500 em 08/08/2021, PARECER JURÍDICO Nº 048/2021 - PEAS/SEED/PGE, D E C L A R A C A O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTARIA A REALIZAÇÃO DA DESPESA), ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTARIO FINANCEIRO Nº 024/20, Documento Nº 280101.0077.1331.0145/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 168.447,39
16222	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0009-2020	16604411000126	ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	2020NE12843	11/12/2020	2021NL10311	30/11/2021	2021PD17625	30/11/2021	2021OB17364	13/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a NF nº 132/E - RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 003/CAD, PARECER TÉCNICO nº 180/2021 – ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 25/11/2021, Contrato nº 011/2020-NCI/SEED, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender servidores e colaboradores eventuais em viagens a serviços e eventos específicos desta Secretaria de Estado da Educação, referente a seleção da ATA de REGISTRO DE PREÇO PE nº 001/2020- TA/P/AP, PARECER JURÍDICO Nº 084/2020 – PAS/SEED/PGE, SIGA- Solicitação de Compra/CLC-PGE, SIGA- Planilha Aquisição 001/2020/CLC-PGE, SIGA-Resultado da Compra/CLC-PGE, Indicação da Fonte de Recurso ADINS(8.172), PRODOC Documento Nº 280101.0005.1331.0010/2021.	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 14.356,48
16223	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0004-2020	09572002000120	IPX TECNOLOGIA EIRELI EPP	2020NE04337	16/06/2020	2021NL10312	30/11/2021	2021PD17638	30/11/2021	2021OB17365	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 00001156, Ordem de Serviço Nº 001/2020 - COREF/SAGE/SEED, RELATÓRIO de ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº148/2021 – ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 27/10/2021, "AQUISIÇÃO de LICENÇAS de SOFTWARE AUTODESK E TREINAMENTOS de QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL", Conforme PROCESSO Nº 0004/2020 - CP/SEED, com a ATA de REGISTRO DE PREÇO nº 101/2020 - CLC/PGE, Publicação no DO Nº 7064 Em 01/12/2018, SIGA - PEDDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - Ordem de Utilização de Ata, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTARIO FINANCEIRO Nº 026/2020, DECLARAÇÃO de COMPATIBILIDADE ORÇAMENTARIA A REALIZAÇÃO DA DESPESA, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0093.1299.0004/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 40.000,00
16224	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	016****21	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2021NE07603	11/10/2021	2021NL10315	21/11/2021	2021PD17644	01/12/2021	2021OB17366	13/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" - RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A NOVENBRO DE 2021 - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1392.0045/2021 NUTE - SEED, PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00

16225	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	895****200	CRISTIANO FABRÍCIO MENDES	2021NE08157	13/10/2021	2021NL10316	01/12/2021	2021PD17650	01/12/2021	2021O817367	13/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUIATÁS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIO ALVES MEIRA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00872.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
16226	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	793****204	Mara Dayane de Souza Santana	2021NE08400	14/10/2021	2021NL10040	23/11/2021	2021PD17656	01/12/2021	2021O817368	13/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 8 de 03.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
16227	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2492/2021	00968403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2021NE09989	23/11/2021	2021NL10319	02/12/2021	2021PD17779	02/12/2021	2021O817369	13/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 059/2021 (FL.003) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FLS. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO LAZARO" E PARECER TÉCNICO Nº 069/2021 - COREF/SEED (FSL 046/047) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 055) EMITIDO EM 09/NOVEMBRO/2021 E "AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS" PARA O "PAGAMENTO (FSL 063/064) E DESPACHO DA CORF EM 01/DEZEMBRO/2021 (FL. 066) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2492/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.787,00
16228	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0046-2021	15548132000120	R. N. AGUIAR LTDA ME	2021NE06113	23/08/2021	2021NL08937	16/11/2021	2021PD17780	02/12/2021	2021O817370	13/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com a NF nº 000.000.080, ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2021 - ASCOM/SEED, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº171.122/2021 - ASCOM/AB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 11/11/2021, "SERVIÇO DE TERCEIRO P. JURIDICA", Conforme o CONSUMO da ATA nº 085/2020-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 048-2020-CLC-PGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Publicado no Diário Oficial nº 7312 de 14/12/2020 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0077.1331.0350/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 100.299,00
16229	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	637****291	ALUISIO SIQUEIRA	2021NE07538	10/10/2021	2021NL09756	22/11/2021	2021PD17822	02/12/2021	2021O817371	13/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE DE PAULA LIMA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA CORF EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 3.400,00
16230	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	285****234	JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO	2021NE08324	14/10/2021	2021NL10320	02/12/2021	2021PD17823	02/12/2021	2021O817372	13/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. FAGUNDES VARELA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
16231	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0008/2020	18025604000158	PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	2020NE09105	18/11/2020	2021NL10321	02/12/2021	2021PD17840	02/12/2021	2021O817373	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM AS NFS nº 000.000.535, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 159/2021- ASCOM/AB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 01/12/2021, "AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - EPIS HIGIENIZAÇÃO", CONFORME PROCESSO Nº 0021.0418.1298.0008/2020, COM ATA Nº 065/2020-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020 - CLC/PGE, SIGA - PRÉ UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL Nº 7276 de 14/10/2020 E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 059), DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0418.1298.0008/2020.	Material de Consumo	R\$ 9.679,32
16232	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003-2021	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE06152	03/09/2021	2021NL10322	03/12/2021	2021PD17941	03/12/2021	2021O817374	13/12/2021	PAGAMENTO com a FATURA ESPECIAL nº 412. 413, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 192/2021 - ASCOM/AB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021 dos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2021, SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, prestados aos imóveis sob a responsabilidade de SEED, PARECER JURÍDICO Nº 2021-0021-PEAS/SEED/PGE, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 060/2019-NCC/SEED, Autorização da Exma. Sra. Sra. Secretária/SEED em 06.10.21, PARECER Nº 0129/2021-ASCOM/AB/SEED, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 011/2021, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTARIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA, Indicação de Ione ADINS/SEED do PRODOC, Documento Nº 280101.0077.1331.0350/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 826.376,14

16233	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0048-2021	31734960000109	G. R. LOBATO - ME	2021NE06094	13/08/2021	2021NL10324	03/12/2021	2021PD17942	03/12/2021	2021O617375	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 759E, ORDEM DE SERVIÇO N.º 002/2021 - ASCOM/SEED, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº191/2021 - ASCOVGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021. "SERVIÇO de TERCEIRO P. JURÍDICA". Conforme o CONSUMO da ATA nº 087/2020-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 048-2020-CLC-PGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Publicado no Diário Oficial nº 7312 de 14/12/2020 da INDICAÇÃO de RECURSO da ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0077.1331.0157/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 30.000,00
16234	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0418.1299.035/2021	15251128000103	A T DA COSTA - ME	2021NE00995	08/04/2021	2021NL10340	03/12/2021	2021PD17960	03/12/2021	2021O617376	13/12/2021	PAGAMENTO com a NF nº 000.000.032, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº197/2021 - ASCOVGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, CONSUMO de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME CONSUMO DA "ATA de REGISTRO de PREÇO Nº 081/2020-CLC/PGE", "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2020 - CLC/PGE" - PUBLICADO NO "DO" Nº 7.309 EM 08/12/2020, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, INSERIDO NO SIGA COMPRA Nº 00034/SEED/2021, INDICAÇÃO de RECURSO DA ADINS (FL. 023024) COM A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 038) DO PROCESSO SIGA Nº 00004/PGE/2020 E PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0418.1299.0035/2021	Material de Consumo	R\$ 3.218,00
16235	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.6433/2020	01219248000100	CAIKA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2021NE09960	23/11/2021	2021NL10350	06/12/2021	2021PD18067	06/12/2021	2021O617377	13/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 072/2021 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FL.033 E 054) DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE ANCHIETA" E PARECER TÉCNICO Nº 059/2021 - COREF/SEED (FL. 051 A 052) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 056) EMITIDO EM 29.10.2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA PARA LIQUIDACÃO EM 03.12.2021 (FL. 064), DESPACHO DA COFIC EM 06.12.2021 (FL. 066), DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.6433/2020 - UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.235,16
16236	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.3272/2021	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF. J.RIBAMAR PESTANA	2021NE09961	23/11/2021	2021NL10365	06/12/2021	2021PD18108	06/12/2021	2021O617378	13/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 099/2021 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FLS. 004/005/006) DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBAMAR PESTANA" E PARECER TÉCNICO Nº 062/2021 - COREF/SEED (FL. 023) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 027) EMITIDO EM 29/OUTUBRO/2021 E "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 030) E DESPACHO DA COFIC EM 23/NOVEMBRO/2021 (FL. 031) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.3878/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.990,64
16237	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	432****200	MANOEL DA SILVA PINTO	2021NE08511	14/10/2021	2021NL09681	22/11/2021	2021PD18173	07/12/2021	2021O617379	13/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PJAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED em 08/10/2020 (FLS. 239/2021) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 21.11.2021 (F. 098), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
16238	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0093.1299.0011/2020	23103822000101	TANIA DE C. FERRERA EIRELI	2020NE09184	20/11/2020	2021NL10453	07/12/2021	2021PD18181	07/12/2021	2021O617380	13/12/2021	PAGAMENTO de com a NF nº 000000123, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 200/2021 - ASCOVGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 06/12/2021, re: a CONTRATAÇÃO de EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS, que visa atender setores anexos da Secretaria de Estado da Educação (SEED) e Unidades Escolares da rede estadual de ensino, de acordo com as especificações, quantidades e justificativas constantes, conforme Termo de Referência (Rs. 16 a 28), Ata de Registro de Preços nº 0802019 referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 0802019-TAP (Rs. 156 a 165), Indicação orçamentária, Justificativa para Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, Declaração de Autorização, Portaria 074/2020-SEED, Parecer Jurídico nº 0055/2020-PLC/PGE, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preço nº 062/2019, Documento Nº 280101.0005.1331.0004/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 49.625,00
16239	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 02530-2020	644****268	PAULO COELHO DAS NEVES	2021NE06177	21/09/2021	2021NL10455	07/12/2021	2021PD18184	07/12/2021	2021O617381	13/12/2021	PAGAMENTO de despesa com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO dos meses de JANEIRO a OUTUBRO de 2016, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 03/12/2021, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 002/2021 - SEED com LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da E. E. MARIO ALVES MEIRA, Conforme Carta Contratação (fl. 02), Contrato de Locação nº 0101/2011-SEED (Rs. 07-09), 4º Termo Aditivo (fl. 11), 4º Termo de Aposentamento (fl. 12), Parecer Técnico 240/2017-ASCOV/SEED, Dotação Orçamentária-ADINS/GAB/SEED, Protoc Documento Nº 280101.0068.1369.2530/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.437,80
16240	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0045-2021	10990394000126	TALENTO DIGITAL LTDA-ME	2021NE06024	03/08/2021	2021NL10456	07/12/2021	2021PD18187	07/12/2021	2021O617382	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 753IE, 754IE, ORDEM DE SERVIÇO N.º 003/2021 - ASCOM/SEED, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº201/2021 - ASCOVGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 06/12/2021, "AQUISIÇÃO de MATERIAL CONSUMO", Conforme PROCESSO Nº 0021.0418.1299.0045/2021 - CPL/SEED, com o CONSUMO da ATA de REGISTRO de PREÇOS nº 064/2020-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 048-2020-CLC-PGE, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, DOI nº 7312 de 14/12/2020 da INDICAÇÃO de RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0077.1331.0149/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 302.655,11
16241	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0032-2021	15251128000103	A T DA COSTA - ME	2021NE01308	19/04/2021	2021NL10484	07/12/2021	2021PD18252	07/12/2021	2021O617383	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 000.000.033, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 186/2021 - ASCOVGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 03/12/2021, "AQUISIÇÃO de MATERIAL CONSUMO", Conforme a ATA nº 103/2020-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 063-2020-CLC-PGE, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, DOI nº 7324 de 31/12/2020 da INDICAÇÃO de RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0418.1299.0032/2021.	Material de Consumo	R\$ 6.621,50

16242	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.4459/2021	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2021NE10126	03/12/2021	2021NL10485	07/12/2021	2021PD18253	07/12/2021	2021O617384	13/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 073/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPI, E PARECER Nº 048/2021-CADE/SEED (FLS. 03/0014), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 18/NOVEMBRO/2021 (FL. 020), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA E DESPACHO DA COFIC EM 07/12/2021, PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.4459/2021 - UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 706,00
16243	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0638/2021	01556001000180	CAIXA ESCOLAR SAO BENTO	2021NE10127	03/12/2021	2021NL10486	07/12/2021	2021PD18257	07/12/2021	2021O617385	13/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 015/2021 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FL.03/04) DA ESCOLA ESTADUAL SÃO BENTO E PARECER TÉCNICO Nº 060/2021 - COREF/SEED (FL.03) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 037) EMITIDO EM 22/NOVEMBRO/2021 E "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 045) E DESPACHO DA COFIC EM 07/DEZEMBRO/2021 (FL. 048) DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.0638/2021 - UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.751,00
16244	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 3142-2020	07323234000176	CIATEC LTDA	2021NE10025	29/11/2021	2021NL10490	07/12/2021	2021PD18274	07/12/2021	2021O617386	13/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a NF nº 19, PARECER TÉCNICO nº 163/2017 - ASCOVAB/SEED, PARECER TÉCNICO nº 020/2018 - CADE/CGE, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 01/12/2021, Reforma da Distribuição Eletrônica e Recuperação do Teclado do Bloco 2, 3 e 4 E. E. AFONSO ARINOS, no Exercício/2018, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 001/2021 - SEED, Publicado no Diário Oficial nº 7549 em 23/11/2021, Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro nº 1036/2021, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA), Indicação de fonte ADINS/SEED, Documento Nº 280101.0068.1369.3142/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 51.707,17
16245	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0012-2021	24052674000121	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	2021NE00270	03/03/2021	2021NL10488	07/12/2021	2021PD18304	08/12/2021	2021O617387	13/12/2021	PAGAMENTO conforme a NF nº 000.000.157, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 193/2021 - ASCOVAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 03/12/2021, CONSUMO da ATA de REGISTRO de PREÇO nº 004/2021-CLCPGE, Pregão Eletrônico nº 072/2020 - CLCPGE, DOI nº 7.341 em 26/01/2021, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. nº Documento Nº 0021.0418.1299.0012/2021	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 461.990,00
16246	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0068.1369.0198/2021	00881898000154	CX ESCOLAR CASTELO BRANCO	2021NE05055	19/07/2021	2021NL10539	08/12/2021	2021PD18325	08/12/2021	2021O617388	13/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021, OFÍCIO Nº 06/2021 E. E. P. J. F. N (Rs. 02) E PLANO DE TRABALHO-PROEM (Rs.03), PARECER Nº 016/2021-CAD/SEED (Rs. 23-24) CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 06/07/2021 (Rs. 29) E "AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (Rs. 32-33), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0198/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.320,00
16247	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0068.1369.0198/2021	00881898000154	CX ESCOLAR CASTELO BRANCO	2021NE05058	19/07/2021	2021NL10541	08/12/2021	2021PD18326	08/12/2021	2021O617389	13/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - UTENSÍLIOS - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021, OFÍCIO Nº 06/2021 E. E. P. J. F. N (Rs. 02) E PLANO DE TRABALHO-PROEM (Rs.07-08), PARECER Nº 016/2021-CAD/SEED (Rs. 25-26) CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 06/07/2021 (Rs. 29) E "AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (Rs. 32-33), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0198/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.678,60
16248	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC nº 0004 -2021	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2021NE02285	26/04/2021	2021NL10561	09/12/2021	2021PD18348	09/12/2021	2021O617390	13/12/2021	PAGAMENTO de despesa com o FATURA Nº 042, 043, referente ao meses de NOVOEMBRO e DEZEMBRO de 2021, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, Parecer Técnico nº 202/2021-ASCOVAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 07/12/2021, Conforme o 4º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 01018-SEED, Parecer Jurídico nº 018/2021-PEA/SEED/PROF. D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 010/2021, no Exercício de2021 em ADESAO da ATA 00117-PROCON, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC, Documento Nº 280101.0077.1331.0556/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 79.000,00
16249	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0176/2021	433****200	DANIEL DA COSTA CORDEIRO	2021NE10831	09/12/2021	2021NL10582	09/12/2021	2021PD18349	09/12/2021	2021O617391	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 06 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 380/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, Considerar a aplicação do SIGPAEP, no município de Amapá, prodoc,Documento Nº 280101.0077.1328.0176/2021.	Diárias - Civil	R\$ 475,20
16250	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 2533/2020	00647969000159	E.M.FRANKLIN BRAGA- ME	2021NE10076	02/12/2021	2021NL10609	09/12/2021	2021PD18354	09/12/2021	2021O617392	13/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a NF n.º 00324, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 07/12/2021, TERMO de RECONHECIMENTO de DÍVIDA nº 004/2020 - SEED, Extraio Publicado no DOI nº 7201 em 30/06/2020, protocolo eletrônico nº 40865/2020, PARECER JURIDICO nº 862/2019-PLCC/PGE-AP, Prodac nº Documento Nº 280101.0068.1369.2533/2020.	Material de Consumo	R\$ 14.710,10
16251	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.4177/2021	00957627000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2021NE10087	02/12/2021	2021NL10647	09/12/2021	2021PD18355	09/12/2021	2021O617393	13/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 081/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO (ANNIBAL BARCELLOS) E PARECER Nº 064/2021-CAD/SEED (FLS. 019/020), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 28/NOVEMBRO/2021 (FL. 028), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 031) E DESPACHO DA COFIC EM 01/DEZEMBRO/2021 (FL. 029) DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.4177/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.600,00
16252	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1722/2021	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2021NE10340	06/12/2021	2021NL10649	09/12/2021	2021PD18356	09/12/2021	2021O617394	13/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", CONFORME OFÍCIO Nº 029/2021 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FLS. 003/04/005) DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA I, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 048) EMITIDO EM 24/NOVEMBRO/2021 E PARECER TÉCNICO Nº 064/2021 - COREF/SEED (FL. 03-06), Parecer nº 057/2020 - CAD/SEED (Rs. 43-44) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (Rs. 076) EMITIDO EM 23/06/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 051) E DESPACHO DA COFIC EM 01/DEZEMBRO/2021 (FL. 050) DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.1722/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.764,00
16253	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.3668/2021	00944164000177	CAIXA ESCOLAR MARIA IVONE DE MENEZES	2021NE10032	30/11/2021	2021NL10650	09/12/2021	2021PD18357	09/12/2021	2021O617395	13/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 055/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IVONE DE MENEZES" E PARECER Nº 046/2021-CAD/SEED (FLS. 016/017), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 29/OUTUBRO/2021 (FL. 023), REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 026 E 027) E DESPACHO DA COFIC EM 29/NOVEMBRO/2021 (FL. 028) DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.3668/2021 - UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.000,00
16254	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.6435/2020	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2021NE10039	30/11/2021	2021NL10654	09/12/2021	2021PD18358	09/12/2021	2021O617396	13/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 422/2020 (Rs. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (Rs. 03-06), Parecer nº 057/2020 - CAD/SEED (Rs. 43-44) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (Rs. 076) EMITIDO EM 23/06/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (Rs. 078), DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.6435/2020 - UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.328,00

16255	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0018/2021	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE05113	29/07/2021	2021NL10668	09/12/2021	2021PD18359	09/12/2021	2021OB17397	13/12/2021	PAGAMENTO conforme a FATURA nº 258, 259, RELATORIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARECER TÉCNICO nº 203/2021 - ASCONGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 07/12/2021. Ref. meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2021, CONSUMO da ATA de REGISTRO de PREÇO nº 009/2021 - CLOPGE, Pregão Eletrônico nº 013/2020 - CLOPGE, DOI nº 7.342 em 27/01/2021, "Outsourcing de impressão - Equipamento de impressão" SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização da ATA, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC nº 280101.0077.1331.0138/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 189.299,00
16256	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.2301/2021	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2021NE10035	30/11/2021	2021NL10766	10/12/2021	2021PD18378	10/12/2021	2021OB17398	13/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM MANUTENÇÃO - REDE FISICA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 CONFORME OFÍCIO Nº 033/2021 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FL. 04) DA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA E PARECER TÉCNICO Nº 907/2021 - CROFES/SEED (FL.037) E CROFES/SEED - DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 040) EMISSO EM 23/NOVEMBRO/2021 E "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 043) E DESPACHO DA COFIC EM 30/NOVEMBRO/2021 (FL. 044) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2301/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.999,40
16257	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.4209/2020	00906403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2021NE10090	09/12/2021	2021NL10767	10/12/2021	2021PD18380	10/12/2021	2021OB17399	13/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 084/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO LAZARO" E PARECER DECISIVO COM DESPACHO Nº 057/2021 - CAD/SEED (FLS. 018/017), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 26/NOVEMBRO/2021 (FL. 028), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 031) E DESPACHO DA COFIC EM 03/DEZEMBRO/2021 (FL. 044) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4209/2020-UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.000,00
16258	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.4199/2020	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2021NE10089	09/12/2021	2021NL10768	10/12/2021	2021PD18381	10/12/2021	2021OB17400	13/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 030/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FLS. 003/004/005) DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSE" E PARECER DECISIVO COM DESPACHO Nº 058/2021 - CAD/SEED (FLS. 023/024), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 26/NOVEMBRO/2021 (FL. 040), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 43) E DESPACHO DA COFIC EM 03/DEZEMBRO/2021 (FL. 044) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4199/2020-UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.710,00
16259	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.4572/2021	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2021NE10088	02/12/2021	2021NL10769	10/12/2021	2021PD18382	10/12/2021	2021OB17401	13/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 021/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA ESCOLA ESTADUAL PROF. RODOLVO BORGES SILVA, E PARECER Nº 061/2021-CAD/SEED (FLS. 016/017), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 29/NOVEMBRO/2021 (FL. 025), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 028) E DESPACHO DA COFIC EM 03/DEZEMBRO/2021 (FL. 029) DO PROCESSO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.4572/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.988,00
16260	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0184/2021	731****253	Oscar de Souza Filho	2021NE10933	10/12/2021	2021NL10771	10/12/2021	2021PD18383	10/12/2021	2021OB17402	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/ITAUBA/MACAPÁ no período de 06 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 387/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, Coordenar a aplicação do SisPAEAP., prodoc, Documento Nº 280101.0077.1328.0184/2021	Diárias - Civil	R\$ 475,20
16261	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0184/2021	433****234	Nilson Cardoso dos Santos	2021NE10934	10/12/2021	2021NL10772	10/12/2021	2021PD18385	10/12/2021	2021OB17403	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/ITAUBA/MACAPÁ no período de 06 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 387/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, Coordenar a aplicação do SisPAEAP., prodoc, Documento Nº 280101.0077.1328.0184/2021	Diárias - Civil	R\$ 475,20
16262	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0205/2021	511****230	ROSEMARY PEREIRA DE ABREU	2021NE10941	10/12/2021	2021NL10775	10/12/2021	2021PD18388	10/12/2021	2021OB17404	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDREIRA E PACUIMACAPÁ no período de 06 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 387/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, COORDENAR A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO SISPAEAP, NAS LOCALIDADES DA BR. PEDREIRA E PACUÍ, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1328.0205/2021,	Diárias - Civil	R\$ 475,20
16263	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0205/2021	154****234	ORDELE VILHENA ALVES	2021NE10943	10/12/2021	2021NL10776	10/12/2021	2021PD18389	10/12/2021	2021OB17405	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDREIRA E PACUIMACAPÁ no período de 06 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 387/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, COORDENAR A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO SISPAEAP, NAS LOCALIDADES DA BR. PEDREIRA E PACUÍ, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1328.0205/2021,	Diárias - Civil	R\$ 475,20
16264	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0205/2021	731****249	LOREANY BARBOSA TOLOSA	2021NE10945	10/12/2021	2021NL10777	10/12/2021	2021PD18390	10/12/2021	2021OB17406	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDREIRA E PACUIMACAPÁ no período de 06 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 387/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, COORDENAR A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO SISPAEAP, NAS LOCALIDADES DA BR. PEDREIRA E PACUÍ, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1328.0205/2021,	Diárias - Civil	R\$ 475,20
16265	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0205/2021	143****234	ARIMILTON CLAUDIO DA SILVA	2021NE10947	10/12/2021	2021NL10778	10/12/2021	2021PD18391	10/12/2021	2021OB17407	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDREIRA E PACUIMACAPÁ no período de 06 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 387/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, COORDENAR A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO SISPAEAP, NAS LOCALIDADES DA BR. PEDREIRA E PACUÍ, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1328.0205/2021,	Diárias - Civil	R\$ 567,60
16266	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0205/2021	342****249	Aici Jackson Soares da Silva	2021NE10948	10/12/2021	2021NL10780	10/12/2021	2021PD18392	10/12/2021	2021OB17408	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDREIRA E PACUIMACAPÁ no período de 06 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 387/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, COORDENAR A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO SISPAEAP, NAS LOCALIDADES DA BR. PEDREIRA E PACUÍ, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1328.0205/2021,	Diárias - Civil	R\$ 475,20
16267	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0916/2021	177****225	EDINO ALFREDO BRAGA CARVALHO	2021NE10956	10/12/2021	2021NL10781	10/12/2021	2021PD18395	10/12/2021	2021OB17409	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO/MACAPÁ no período de 14 à 17/10/2021, conforme PORTARIA Nº 305/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 07/12/2021, acompanhar a Secretaria / SEED, durante o CIRCUITO EDUCAÇÃO no município de TARTARUGALZINHO.,prodoc, Documento Nº 280101.0077.1328.0916/2021,	Diárias - Civil	R\$ 302,40
16268	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.4110/2020	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2021NE10991	03/12/2021	2021NL10782	10/12/2021	2021PD18396	10/12/2021	2021OB17410	13/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 045/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 006) DA "ESCOLA ESTADUAL SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO" E PARECER DECISIVO COM DESPACHO Nº 060/2021-CAD/SEED (FLS. 018/019), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 29/NOVEMBRO/2021 (FL. 031), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 034) E DESPACHO DA COFIC EM 03/DEZEMBRO/2021 (FL. 036) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4110/2020-UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.708,00

16269	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.4173/2021	018781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2021NE10311	06/12/2021	2021NL10783	10/12/2021	2021PD18397	10/12/2021	2021OB17411	13/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 079/2021 (FL 002) E PLANO DE TRABALHO (FLS. 003/004) DA "ESCOLA ESTADUAL PROP-ESTHER DA SILVA VIRGOLINO" E PARECER DECISIVO COM DESPACHO Nº 059/2021-CAD/SEED (FLS. 023/024), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 29NOVEMBRO/2021 (FL. 037), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 040) E DESPACHO DA COFIC EM 06/DEZEMBRO/2021 (FL. 041) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4173/2021 - UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.600,00
16270	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.4234/2021	018319280000180	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO LAGO PIRATIVA	2021NE10338	06/12/2021	2021NL10784	10/12/2021	2021PD18398	10/12/2021	2021OB17412	13/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 067/2020 (fls. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls.03), Parecer nº 055/2021 - CAD/SEED (fls. 18-19) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (fls. 027) EMITIDO EM 26/11/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (fls. 30). DOCUMENTO: 280101.0068.1369.4234/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.140,00
16271	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0189/2021	000****227	Roberto Junior de Almeida Campos	2021NE10969	10/12/2021	2021NL10785	10/12/2021	2021PD18399	10/12/2021	2021OB17413	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/VITÓRIA DO JARIMACAPÁ no período de 05 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 397/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021.COORDENAR A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO SISPAEAP, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1328.0189/2021.	Diárias - Cml	R\$ 567,60
16272	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0189/2021	635****282	ROSANGELA ARAUJO DOS SANTOS	2021NE10970	10/12/2021	2021NL10786	10/12/2021	2021PD18400	10/12/2021	2021OB17414	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/VITÓRIA DO JARIMACAPÁ no período de 05 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 397/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021.COORDENAR A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO SISPAEAP, prodoc,Documento Nº 280101.0077.1328.0189/2021.	Diárias - Cml	R\$ 475,20
16273	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0919/2021	009****217	PRISCILA MEDEIROS DE ALMEIDA VIANA	2021NE10978	10/12/2021	2021NL10787	10/12/2021	2021PD18401	10/12/2021	2021OB17415	13/12/2021	"PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CALÇONE/MACAPÁ no período de 11 à 13/12/2021, conforme PORTARIA Nº 402/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 07/12/2021.Assessoramento da Secretária de Estado da Educação durante a Realização do Circuito Educação no município de Calçoene , prodoc, Documento Nº 280101.0077.1177.0919/2021.	Diárias - Cml	R\$ 258,00
16274	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0919/2021	177****225	EDINO ALFREDO BRAGA CARVALHO	2021NE10981	10/12/2021	2021NL10788	10/12/2021	2021PD18402	10/12/2021	2021OB17416	13/12/2021	"PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CALÇONE/MACAPÁ no período de 11 à 13/12/2021, conforme PORTARIA Nº 402/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 07/12/2021.Assessoramento da Secretária de Estado da Educação durante a Realização do Circuito Educação no município de Calçoene , prodoc, Documento Nº 280101.0077.1177.0919/2021.	Diárias - Cml	R\$ 216,00
16275	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0919/2021	014****280	CARLENE DO SOCORRO FARIAS MARQUES	2021NE10987	10/12/2021	2021NL10789	10/12/2021	2021PD18403	10/12/2021	2021OB17417	13/12/2021	"PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CALÇONE/MACAPÁ no período de 11 à 13/12/2021, conforme PORTARIA Nº 402/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 07/12/2021.Assessoramento da Secretária de Estado da Educação durante a Realização do Circuito Educação no município de Calçoene , prodoc, Documento Nº 280101.0077.1177.0919/2021.	Diárias - Cml	R\$ 258,00
16276	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0011-2021	10833108000119	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	2021NE09931	18/11/2021	2021NL10790	10/12/2021	2021PD18404	10/12/2021	2021OB17418	13/12/2021	"PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 202100081 (FL. 079) e 202100082 (FL. 078), RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO (FL.084), PARECER TÉCNICO nº 211/2021 – ASCOIGAB/SEED (FLS. 096 A 099) com à "AUTORIZAÇÃO" para o "PAGAMENTO da despesa em 10/12/2021 (FLS. 100/101) - "SERVICO de TERCEIRO PESSOA JURIDICA". Conforme o 01º Temo Aditivo ao Contrato nº 009/2020 - SEED, com o PARECER JURIDICO Nº 069/2020/PEAS/SEEDPGE, D E C L A R A Ç Ã O COMPATIBILIDADE ORÇAMENTARIA A REALIZAÇÃO DA DESPESA", ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 03/202, ATA nº095/2019-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 057/2019-CLC-PGE, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA/SEED em 08/11/2021, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0077.1331.0173/2021 .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 209.880,00
16277	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	4233/2021-UCAD/SEED	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2021NE10364	07/12/2021	2021NL10791	10/12/2021	2021PD18405	10/12/2021	2021OB17419	13/12/2021	VVALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 079/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA I" E PARECER Nº 056/2021-CAD/SEED (FLS. 015/019) REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 26/11/2021 (FL. 019) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (FLS. 30/31) COM DESPACHO DA COFIC EM 03/12/2021 (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4232/2021-UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.999,00
16278	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.4164/2021	00905504000150	CXESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2021NE10601	08/12/2021	2021NL10792	10/12/2021	2021PD18406	10/12/2021	2021OB17420	13/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 0150/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA ESCOLA ESTADUAL MARIO QUIRINO DA SILVA, E PARECER Nº 066/2021-CAD/SEED (FLS. 025/026), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 29NOVEMBRO/2021 (FL. 034), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 037) E DESPACHO DA COFIC EM 04/DEZEMBRO/2021 (FL. 038) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4164/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.990,00
16279	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0932/2021	177****225	EDINO ALFREDO BRAGA CARVALHO	2021NE11106	10/12/2021	2021NL10793	10/12/2021	2021PD18407	10/12/2021	2021OB17421	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/LARANJAL DO JARIMACAPÁ no período de 30/11 à 04/12/2021, conforme PORTARIA Nº 402/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/12/2021.Coordenar a aplicação da Secretária de Estado da Educação durante a Realização do Circuito Educação no município de Laranjal do Jarí, prodoc,Documento Nº 280101.0077.1177.0932/2021.	Diárias - Cml	R\$ 388,80
16280	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0183/2021	570****210	ELIANE ROCHA RODRIGUES	2021NE11108	10/12/2021	2021NL10794	10/12/2021	2021PD18408	10/12/2021	2021OB17422	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/FERRERA GOMES/MACAPÁ no período de 05 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 399/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, Coordenar a aplicação da prova do SisPAEAP, Ferreira Gomes, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1328.0182/2021.	Diárias - Cml	R\$ 475,20
16281	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0182/2021	512****200	LIDIANY BARBOSA TOLOSA	2021NE11109	10/12/2021	2021NL10795	11/12/2021	2021PD18409	11/12/2021	2021OB17423	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/UTAS/MACAPÁ no período de 05 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 379/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, Coordenar a aplicação da prova do SisPAEAP, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1328.0182/2021.	Diárias - Cml	R\$ 475,20
16282	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0182/2021	674****291	Rosemberg Silva e Silva	2021NE11110	10/12/2021	2021NL10796	11/12/2021	2021PD18410	11/12/2021	2021OB17424	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/UTAS/MACAPÁ no período de 05 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 379/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, Coordenar a aplicação da prova do SisPAEAP, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1328.0182/2021.	Diárias - Cml	R\$ 475,20
16283	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0178/2021	415****200	CHRISTIANNE SIMONE VIEIRA TAVARES	2021NE11111	10/12/2021	2021NL10797	11/12/2021	2021PD18411	11/12/2021	2021OB17425	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OAPOQUE/MACAPÁ no período de 05 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 380/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021.COORDENAR A APLICAÇÃO DA PROVA DO SISPAEAP, OIAPOQUE, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1328.0178/2021.	Diárias - Cml	

16284	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0178/2021	759****234	Adriana Távora de Araújo	2021NE11112	10/12/2021	2021NL10798	11/12/2021	2021PD18412	11/12/2021	2021OB17426	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PORTO GRANDE/MACAPÁ no período de 06 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 384/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, COORDENAR A APLICAÇÃO DA PROVA DO SISPAEAP. DIAPOQUE, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1328.0178/2021.	Diárias - Civil	R\$ 567,60
16285	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0179/2021	363****268	ANDREA GIOVANA PEREIRA MARQUES	2021NE11115	10/12/2021	2021NL10801	11/12/2021	2021PD18415	11/12/2021	2021OB17427	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PORTO GRANDE/MACAPÁ no período de 06 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 384/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, COORDENAR A APLICAÇÃO DA PROVA DO SISPAEAP. Porto Grande, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1328.0179/2021.	Diárias - Civil	R\$ 567,60
16286	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0179/2021	018****262	Geciane da Silva Gemaque	2021NE11116	10/12/2021	2021NL10802	11/12/2021	2021PD18416	11/12/2021	2021OB17428	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PORTO GRANDE/MACAPÁ no período de 06 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 384/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, COORDENAR A APLICAÇÃO DA PROVA DO SISPAEAP. Porto Grande, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1328.0179/2021.	Diárias - Civil	R\$ 567,60
16287	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0179/2021	324****204	Claudia Regina dos Santos Silva	2021NE11117	10/12/2021	2021NL10803	11/12/2021	2021PD18417	11/12/2021	2021OB17429	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PORTO GRANDE/MACAPÁ no período de 06 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 384/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, COORDENAR A APLICAÇÃO DA PROVA DO SISPAEAP. Porto Grande, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1328.0179/2021.	Diárias - Civil	R\$ 567,60
16288	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0179/2021	513****220	JAMILE FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA	2021NE11118	10/12/2021	2021NL10804	11/12/2021	2021PD18418	11/12/2021	2021OB17430	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PORTO GRANDE/MACAPÁ no período de 06 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 384/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, COORDENAR A APLICAÇÃO DA PROVA DO SISPAEAP. Porto Grande, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1328.0179/2021.	Diárias - Civil	R\$ 567,60
16289	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0914/2021	177****225	EDINO ALFREDO BRAGA CARVALHO	2021NE11119	11/12/2021	2021NL10805	11/12/2021	2021PD18419	11/12/2021	2021OB17431	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BAIXEIRINHA/MACAPÁ no período de 18 à 22/08/2021, conforme PORTARIA Nº 300/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 07/12/2021.Acompanhar a Secretária de Estado da Educação durante a Realização do Circuito Educação no distrito do Baique, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1177.0914/2021.	Diárias - Civil	R\$ 386,80
16290	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0144/2021	860****204	Diemisson Corêa da Silva	2021NE11120	11/12/2021	2021NL10806	11/12/2021	2021PD18420	11/12/2021	2021OB17432	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/FERREIRA GOMES/MACAPÁ no período de 27 à 30/09/2021, conforme PORTARIA Nº 300/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 25/11/2021. Realizar visita técnica acompanhar a Secretária de Estado da Educação no Circuito Educação, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1331.0144/2021.	Diárias - Civil	
16291	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0144/2021	425****259	CLAUDIONOR PRAEDES	2021NE11121	11/12/2021	2021NL10807	11/12/2021	2021PD18421	11/12/2021	2021OB17433	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/FERREIRA GOMES/MACAPÁ no período de 27 à 30/09/2021, conforme PORTARIA Nº 300/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 25/11/2021. Realizar visita técnica acompanhar a Secretária de Estado da Educação no Circuito Educação, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1331.0144/2021.	Diárias - Civil	R\$ 361,20
16292	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0144/2021	226****234	Ubirajara Ramos Viana	2021NE11122	11/12/2021	2021NL10808	11/12/2021	2021PD18422	11/12/2021	2021OB17434	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/FERREIRA GOMES/MACAPÁ no período de 27 à 30/09/2021, conforme PORTARIA Nº 300/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 25/11/2021. Realizar visita técnica acompanhar a Secretária de Estado da Educação no Circuito Educação, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1331.0144/2021.	Diárias - Civil	R\$ 361,20
16293	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0893/2021	009****217	PRISCILA MEDEIROS DE ALMEIDA VIANA	2021NE11123	11/12/2021	2021NL10809	11/12/2021	2021PD18423	11/12/2021	2021OB17435	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 21 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 307/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 11/11/2021, Assessoramento da Secretária de Estado da Educação durante a Realização do Circuito Educação no município de Amapá, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1177.0893/2021.	Diárias - Civil	R\$ 154,80
16294	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0893/2021	177****225	EDINO ALFREDO BRAGA CARVALHO	2021NE11124	11/12/2021	2021NL10810	11/12/2021	2021PD18424	11/12/2021	2021OB17436	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 21 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 307/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 11/11/2021, Assessoramento da Secretária de Estado da Educação durante a Realização do Circuito Educação no município de Amapá, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1177.0893/2021.	Diárias - Civil	R\$ 129,60
16295	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0893/2021	014****280	CARLENE DO SOCORRO FARIAS MARQUES	2021NE11125	11/12/2021	2021NL10811	11/12/2021	2021PD18425	11/12/2021	2021OB17437	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 21 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 307/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 11/11/2021, Assessoramento da Secretária de Estado da Educação durante a Realização do Circuito Educação no município de Amapá, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1177.0893/2021.	Diárias - Civil	R\$ 154,80
16296	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0917/2021	009****217	PRISCILA MEDEIROS DE ALMEIDA VIANA	2021NE11126	11/12/2021	2021NL10812	11/12/2021	2021PD18426	11/12/2021	2021OB17438	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/FERREIRA GOMES/MACAPÁ no período de 29 à 30/09/2021, conforme PORTARIA Nº 306/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 11/11/2021, Assessoramento da Secretária de Estado da Educação durante a Realização do Circuito Educação no município de Ferreira Gomes, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1177.0917/2021.	Diárias - Civil	R\$ 154,80
16297	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0917/2021	177****225	EDINO ALFREDO BRAGA CARVALHO	2021NE11127	11/12/2021	2021NL10813	11/12/2021	2021PD18427	11/12/2021	2021OB17439	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/FERREIRA GOMES/MACAPÁ no período de 29 à 30/09/2021, conforme PORTARIA Nº 306/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 11/11/2021, Assessoramento da Secretária de Estado da Educação durante a Realização do Circuito Educação no município de Ferreira Gomes, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1177.0917/2021.	Diárias - Civil	R\$ 129,60
16298	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0528/2021	014****280	CARLENE DO SOCORRO FARIAS MARQUES	2021NE11128	11/12/2021	2021NL10814	11/12/2021	2021PD18428	11/12/2021	2021OB17440	13/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/LARANJAL DO LARI/MACAPÁ no período de 30/11 à 04/12/2021, conforme PORTARIA Nº 402/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 07/12/2021, Assessoramento da Secretária de Estado da Educação durante a Realização do Circuito Educação no município de Laranjal do Jará, prodoc, Documento Nº 280101.0077.1177.0928/2021.	Diárias - Civil	R\$ 464,40
16299	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0104/2021	665****220	Nazaré da Silva Dias	2021NE10897	11/12/2021	2021NL10858	11/12/2021	2021PD18430	11/12/2021	2021OB17441	13/12/2021	PAGAMENTO de despesa com a indenização para reforma do imóvel onde funcionou a E.E. JULIO GONÇALVES DA COSTA, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 07/12/2021localizado na Comunidade de Santa Luiza da Paçol, Zona Rural de Mucugatupá, sob o Contrato de locação de imóvel nº 086/2019, ACORDO DE INDENIZAÇÃO PARA REFORMA PREDIAL, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 23/11/2021, Prodod, Documento Nº 280101.0005.1373.0104/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 13.421,29
16300	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0043/2021	1033428000100	AMAPA SANEAR LTDA - ME	2021NE01283	19/04/2021	2021NL10859	11/12/2021	2021PD18431	11/12/2021	2021OB17442	13/12/2021	PAGAMENTO de despesa com a NF nº 103E., ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - GAB/SEED, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 219/2021 - ASCONGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 30/12/2021, PREGÃO ELETRÔNICO nº001018 - CPL/SEED, PARECER JURÍDICO nº 09820 - PEAS/SEEDPGE, Minuta do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 011/2018 - SEED, Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro nº 012/21-ADNRS, Compatibilidade Orçamentária e Realização da Despesa e Realização de Fonte da ADNRS, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA-SEED em 09/04/2021 do Prodod, Documento Nº 280101.0005.1373.0043/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 29.811,81

16301	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0001-2021	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2021NE06116	23/08/2021	2021NL10860	11/12/2021	2021PD18432	11/12/2021	2021OB17443	13/12/2021	PAGAMENTO de despesa com a NF nº 301E, 341E, Fatura de Locação nº 040/2021, 041/2021, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 209/2021 – ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 09/12/2021, Contém o 9º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 051/17-SEED, Extra do 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 051/2017 -NCC/SEED, PUBLICADO no DIÁRIO OFICIAL nº 7481 em 11/08/2021 Relante ao meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO 2021 em ADESAO da ATA 00017-PROCON, PARECER JURIDICO nº 045/2021-PEAS/SEED/PGE, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 029/2021, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTARIA A REALIZAÇÃO DA DESPESA), Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC, Documento Nº 280101.0077.1331.0129/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 317.000,00
16302	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0008-2021	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2021NE05066	21/07/2021	2021NL10861	11/12/2021	2021PD18433	11/12/2021	2021OB17444	13/12/2021	PAGAMENTO com as NFs n.º 9833, 9959 e 9959, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 218/2021 – ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/12/2021 Ref aos meses de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2021, 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 0098/2019 - NCC/SEED, PARECER JURIDICO Nº 044/2021/PEAS/SEED/PGE, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 009/2021, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTARIA A REALIZAÇÃO DA DESPESA), ATA de REGISTRO de PREÇO nº 043/2018 - CLCUP/GE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2017 - CLCUP/GE/AP, SIGA-Pedido de Utilização, SIGA- Ordem de UTILIZAÇÃO de ATA, com a contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, KIT: Senso Integrado de Vigilância Eletrônica, INTEGRADA POR SISTEMAS DE ALARME e CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), visando o monitoramento remoto de órgãos e entidades da Administração Pública), Indicação de Fonte ADINS, Documento Nº 280101.0077.1331.0137/2021,	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 488.023,80
16303	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0002-2021	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE06197	22/09/2021	2021NL10862	11/12/2021	2021PD18434	11/12/2021	2021OB17445	13/12/2021	PAGAMENTO com as NFs nº-1638 ,1747, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO, ORDEM DE SERVIÇO nº 002, 004, 005, 006/2020-GAB/NUN/SEED, PARECER TÉCNICO nº 215/2021 – ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/12/2021, ref aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2021, 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/2020 -NCC/SEED, PUBLICAÇÃO do EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2020 -NCC/SEED no DIÁRIO OFICIAL nº 7600 em 08/09/2021, PARECER JURIDICO Nº 048/2021 - PEAS/SEED/PGE, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTARIA A REALIZAÇÃO DA DESPESA), ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 024/20, Documento Nº 280101.0077.1331.0145/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 179.519,52
16304	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.4039/2021	01965290000170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARJANUM I	2021NE10033	30/11/2021	2021NL10863	11/12/2021	2021PD18435	11/12/2021	2021OB17446	13/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PRIEM", OFICIO Nº 084/2021 (FL 002) E PLANO DE TRABALHO (FL 006) DA ESCOLA QUILOMBOLA ESTADUAL CONCEIÇÃO DO MARJANUM I E PARECER Nº 047/2021-CAD/SEED (FLS. 015/016), CONFORME CRONograma de Desemboço da ADINS/SEED de 17/NOVEMBRO/2021 (FL 024), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL 027 E 028) E DESPACHO DA COfIC EM 29/NOVEMBRO/2021 (FL 029) DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.4039/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.140,00
16305	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2016.00013	09500531000118	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2016NE08343	30/11/2016	2016NL09361	30/12/2016	2021PD18452	13/12/2021	2021OB17447	13/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE "VIGILÂNCIA OSTENSIVA" DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS: MAZAGÃO, LARANJAL DO JARI E VITORA DO JARI, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO/2016" DO "LOTE 09" DO CONTRATO Nº 0049/2014-SEED, CONFORME ACORDO JUDICIAL ENTRE: "JT-JUSTICA DO TRABALHO/SEED-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA" EM ANEXO AO PROCESSO, (CONFORME PETIÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 219/2016-PLC/PGE EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016, RECEBIDA EM 19/12/2016-DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO) COM O PARECER JURIDICO Nº 168/2021-ASCO/GAB/SEED E CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO DA FOLHA Nº 053 NO DIA 24/NOVEMBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0332.1369.0001/2021 - UCAD /SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 339.098,44
16306	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2016.00013	09500531000118	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2016NE08345	30/11/2016	2016NL09336	30/12/2016	2021PD18453	13/12/2021	2021OB17448	13/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE "VIGILÂNCIA OSTENSIVA" DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS: TRAUBAL, CUTAS, TARTARUGALZINHO, FERRERA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/2016" DO "LOTE 10" DO CONTRATO Nº 0049/2014-SEED, CONFORME ACORDO JUDICIAL ENTRE: "JT-JUSTICA DO TRABALHO/SEED-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA" EM ANEXO AO PROCESSO, (CONFORME PETIÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 219/2016-PLC/PGE EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016, RECEBIDA EM 19/12/2016-DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO) COM O PARECER JURIDICO Nº 168/2021-ASCO/GAB/SEED E CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO DA FOLHA Nº 053 NO DIA 24/NOVEMBRO/2021 E DESPACHO DA COfIC EM 29/NOVEMBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0332.1369.0001/2021 - UCAD /SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 414.386,02
16307	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2016.00013	09500531000118	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2016NE08345	30/11/2016	2016NL09343	30/12/2016	2021PD18454	13/12/2021	2021OB17449	13/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE "VIGILÂNCIA OSTENSIVA" DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS: TRAUBAL, CUTAS, TARTARUGALZINHO, FERRERA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO/2016" DO "LOTE 10" DO CONTRATO Nº 0049/2014-SEED, CONFORME ACORDO JUDICIAL ENTRE: "JT-JUSTICA DO TRABALHO/SEED-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA" EM ANEXO AO PROCESSO, (CONFORME PETIÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 219/2016-PLC/PGE EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016, RECEBIDA EM 19/12/2016-DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO) COM O PARECER JURIDICO Nº 168/2021-ASCO/GAB/SEED E CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO DA FOLHA Nº 053 NO DIA 24/NOVEMBRO/2021 E DESPACHO DA COfIC EM 29/NOVEMBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0332.1369.0001/2021 - UCAD /SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 414.386,02

16308	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.2016.00013	09500531000118	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2016NE08345	30/11/2016	2016NL09347	30/12/2016	2021PD18455	13/12/2021	2021O817450	13/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE "VIGILÂNCIA OSTENSIVA" DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS: ITAUBAL, CÚTIAS, TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO. REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO/2021" DO "LOTE 10" DO CONTRATO Nº 0049/2014-SEED, CONFORME ACORDO JUDICIAL ENTRE: "JT-JUSTIÇA DO TRABALHO/SEED-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA" EM ANEXO AO PROCESSO. (CONFORME PETIÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 219/2016-PLCC/PE EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016, RECEBIDA EM 19/12/2016-DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO) COM O PARECER JURÍDICO Nº 168/2021-ASCOV/GAB/SEED E CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO DA FOLHA Nº 053 NO DIA 24/NOVEMBRO/2021 E DESPACHO DA COFIC EM 25/NOVEMBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0332.1369.0001/2021 - UCAD /SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 414.386,02
16309	118 - Transferências de Recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNE - FNE/AFRV	280101.0077.1305.0151/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10332	06/12/2021	2021NL10968	11/12/2021	2021PD18487	14/12/2021	2021O817451	14/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento pagamento de 49 Bolsas Formação, para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Profª Josinete Oliveira Barreto - CEP/ALB, Profª Maria Salomé Gomes Sales e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá - CFPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AF, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0151/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 77). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (fl. 83). PARECER Nº 208/2021-ASCOV/SEED (FL. 92-94). Autorizo da Ordenadora de Despesa para liquidação e Pagamento (FL. 96). Processo nº 280101.0077.1305.0151/2021 NEP - SEED. (DEVOLUÇÃO - 2021LB00177 - GRAZIELA - NOV/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 2.000,00
16310	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0144/2021	571****272	CLEUMA GUIMARÃES PAES DE ALMEIDA	2021NE11135	13/12/2021	2021NL10932	-	2021PD18470	13/12/2021	2021O817452	15/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁFERREIRA GOMES/MACAPÁ no período de 27 à 30/09/2021, conforme PORTARIA Nº 300/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 25/11/2021. Realizar visita técnica acompanhar a Secretária de Estado da Educação no Circuito Educação, prodob. Documento Nº 280101.0077.1331.0144/2021.	Diárias - Cvil	
16311	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0178/2021	415****200	CHRISTIANNE SIMONE VIEIRA TAVARES	2021NE11111	10/12/2021	2021NL10797	11/12/2021	2021PD18480	14/12/2021	2021O817453	15/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 06 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 383/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021.COORDENAR a APLICAÇÃO DA PROVA DO SISPAEP. OIAPOQUE, prodob. Documento Nº 280101.0077.1328.0178/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 475,20
16312	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0144/2021	860****204	Diemison Corrêa da Silva	2021NE11120	11/12/2021	2021NL10806	11/12/2021	2021PD18491	14/12/2021	2021O817454	15/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁFERREIRA GOMES/MACAPÁ no período de 27 à 30/09/2021, conforme PORTARIA Nº 300/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 25/11/2021. Realizar visita técnica acompanhar a Secretária de Estado da Educação no Circuito Educação, prodob. Documento Nº 280101.0077.1331.0144/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 302,40
16313	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0173/2021	997****204	RIGIERRE DA SILVA DOS SANTOS	2021NE11163	14/12/2021	2021NL11119	14/12/2021	2021PD18497	14/12/2021	2021O817455	15/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO/MACAPÁ no período de 06 à 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 403/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/12/2021. Coordenar a equipe que fará aplicação das provas do SISPAEP no Município de Tartarugalzinho, prodob. Documento Nº 280101.0077.1382.0173/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 567,60
16314	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.2016.00013	09500531000118	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2016NE08345	30/11/2016	2016NL09345	30/12/2016	2021PD18457	13/12/2021	2021O817456	15/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE "VIGILÂNCIA OSTENSIVA" DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS: ITAUBAL, CÚTIAS, TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO. REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO/2021" DO "LOTE 10" DO CONTRATO Nº 0049/2014-SEED, CONFORME ACORDO JUDICIAL ENTRE: "JT-JUSTIÇA DO TRABALHO/SEED-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA" EM ANEXO AO PROCESSO. (CONFORME PETIÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 219/2016-PLCC/PE EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016, RECEBIDA EM 19/12/2016-DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO) COM O PARECER JURÍDICO Nº 168/2021-ASCOV/GAB/SEED E CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO DA FOLHA Nº 053 NO DIA 24/NOVEMBRO/2021 E DESPACHO DA COFIC EM 25/NOVEMBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0332.1369.0001/2021 - UCAD /SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 414.386,02
16315	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.1384/2021	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2021NE10096	02/12/2021	2021NL10900	13/12/2021	2021PD18458	13/12/2021	2021O817457	15/12/2021	PAGAMENTODE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 022/2021 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FLS. 03/08) DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO PIRIRIM" E PARECER TÉCNICO Nº 066/2021 - COREF/SEED (FSL. 056) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 069) EMITIDO EM 22/NOVEMBRO/2021, E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 10/DEZEMBRO/2021 (FL. 067) E DESPACHO DA COFIC EM 13/DEZEMBRO/2021 (FL. 069) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1384/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.732,00
16316	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.4339/2021	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2021NE10404	07/12/2021	2021NL10897	13/12/2021	2021PD18469	13/12/2021	2021O817458	15/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VM CAIXA ESCOLAR - PROEM - OFÍCIO Nº 020/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM" E PARECER Nº 068/2021-CAD/SEED (FSL. 016/017) REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2021 (FL. 041) E PARECER DECISIVO COM DESPACHO Nº 068/2021-CAD/SEED (FSL. 016/017) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 047) COM DESPACHO DA COFIC EM 13/DEZEMBRO/2021 (FL. 049) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4339/2021 - UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.140,00
16317	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, PFI, ISO, ICMS-EX, CFRRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.2203/2021	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.LA.DEL CASTILLO	2021NE10574	08/12/2021	2021NL10911	13/12/2021	2021PD18461	13/12/2021	2021O817459	15/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021. CONFORME OFÍCIO 018/2021 E PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FLS. 25-29) DA "ESCOLA LUCIMAR AMORAS DEL CASTILLO" E PARECER TÉCNICO Nº 073/2021 - COREF/SEED (FL. 43) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 048) EMITIDO EM 07/12/2021 E PARECER Nº 073/2021-COREF/SEED" (FSL. 043/044) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 10/DEZEMBRO/2021 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM 13/DEZEMBRO/2021 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2203/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.586,08
16318	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, PFI, ISO, ICMS-EX, CFRRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.1809/2021	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2021NE10398	07/12/2021	2021NL10912	13/12/2021	2021PD18462	13/12/2021	2021O817460	15/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 023/2021 (FL.23) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FLS. 25 E 30) DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" E PARECER TÉCNICO Nº 074/2021 - COREF/SEED (FL. 033) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 048) EMITIDO EM 07/12/2021 E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 038) E DESPACHO DA COFIC EM 07/12/2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1809/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 31.126,10

16319	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.4227/2021	01686832000151	CAIXA ESCOLAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO	2021NE10030	30/11/2021	2021NL10913	09/12/2021	2021PD18466	13/12/2021	2021OB17461	15/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 013/2021 (FL 002) E PLANO DE TRABALHO (FL 008) DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO" E PARECER Nº 054/2021-CADISEED (FLS. 017/018), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 22NOVEMBRO/2021 (FL. 029), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DESPESA (FL. 032 E 033) E DESPACHO DA COFIC EM 29NOVEMBRO/2021 (FL. 034) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4227/2021 - UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.710,00
16320	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0647/2020	00626048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2021NE10020	25/11/2021	2021NL10914	13/12/2021	2021PD18467	13/12/2021	2021OB17462	15/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 003/2020 (FL. 02) E PLANO DE TRABALHO DE 2020 (FLS. 022) DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE DE ALENCAR", PARECER TÉCNICO Nº 027/2020 - COREF/SEED (FL. 019 A 021) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 06/ABRIL/2020 (FL. 026) E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENAADORA DE DESPESA PARA A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO" (FLS. 030/031) E DESPACHO DA COFIC EM 13/DEZEMBRO/2021 (FL. 057) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0647/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 31.990,00
16321	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.4307/2021	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF. J.RIBAMAR PESTANA	2021NE10610	08/12/2021	2021NL10915	13/12/2021	2021PD18468	13/12/2021	2021OB17463	15/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 0100/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA ESCOLA ESTADUAL PROF. JOSE RIBAMAR PESTANA, E PARECER Nº 053/2021-CADISEED (FLS. 017/018), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 29NOVEMBRO/2021 (FL. 024), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 027) E DESPACHO DA COFIC EM 02/DEZEMBRO/2021 (FL. 038) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4307/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.881,85
16322	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.6290/2020	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2021NE10334	06/12/2021	2021NL10916	13/12/2021	2021PD18469	13/12/2021	2021OB17464	15/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 087/2020 (FL. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (FL.03), Parecer Nº 58/2020, CADISEED (FLs. 19-21) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 046) EMITIDO EM 23/05/2021, AUTORIZO DA ORDENAADORA DE DESPESA (FL. 59), DOCUMENTO: 280101.0068.1369.6290/2020- UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.000,00
16323	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0418.1299.0017/2021	13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00841	25/03/2021	2021NL11048	13/12/2021	2021PD18471	13/12/2021	2021OB17465	15/12/2021	PAGAMENTO com as NFs nº 595/E, 611/E, ORDEM DE SERVIÇO N.º 003.004.005.006/2021 - GAB/SEED, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO Nº 210/2021 - ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 09/12/2021, Ref. ao "SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES", CONFORME CONSUMO DA "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2020-CLC/PGE" - "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - CLC/PGE" - "LOTE 006" PUBLICADO NO "DI" Nº 7.189 EM 26/06/2020", SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS (FLS. 092/093) E PRODOC Documento Nº 280101.0077.1331.0077/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 16.314,00
16324	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0002-2021	13303720000178	F.P. MONTEIRO LTDA - ME	2021NE04080	25/06/2021	2021NL11076	13/12/2021	2021PD18472	13/12/2021	2021OB17466	15/12/2021	PAGAMENTO com a NF nº 031/E, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO Nº 134/2021 - ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/12/2021, despesas referentes a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar Condicionado, inclusive com instalação e desinstalação, com fornecimento de materiais e peças de reposição para atender a Secretaria de Estado da Educação, Conforme PARECER JURÍDICO Nº 018/2021 - PAS/SEED/PGE, Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro nº 005/2021, D E C L A R A Ç Ã O de Compatibilidade Orçamentária à Realização da Despesa, referente à ao 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO ao CONTRATO nº 011/2019-SEED no EXERCÍCIO de 2021, Indicação de Fonte ADINS/SEED. Prodoc Documento Nº 280101.0077.1331.0088/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 49.055,58
16325	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.2907/2021	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2021NE10570	08/12/2021	2021NL11095	14/12/2021	2021PD18476	14/12/2021	2021OB17467	15/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021, CONFORME PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FLS. 056-10) DA "ESCOLA TRACAJATUBA DO ARAGUARI" E PARECER TÉCNICO Nº 069/2021 - COREF/SEED (FL. 032) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 027) EMITIDO EM 29/11/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENAADORA DE DESPESA" (FL. 038) E DESPACHO DA COFIC EM 07/NOVEMBRO/2021 DO PROCESSO PRODOC Nº Nº 280101.0068.1369.2907/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.529,75
16326	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.4393/2021	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2021NE11445	08/12/2021	2021NL11096	14/12/2021	2021PD18477	14/12/2021	2021OB17468	15/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 074/2021 (FL 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA "JOANIRA DEL CASTILLO" E PARECER Nº 073/2021-CADISEED (FLS. 17) REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 29/11/2021 E "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (FLS. 26) COM DESPACHO DA COFIC EM 09/12/2021 (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4393/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.577,65
16327	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.4786/2021	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2021NE10863	09/12/2021	2021NL11097	13/12/2021	2021PD18479	14/12/2021	2021OB17469	15/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 058/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" E PARECER Nº 059/2021-CADISEED (FLS. 069/017) REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 07/12/2021 E "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (FLS. 43) COM DESPACHO DA COFIC EM 8/12/2021 (FL. 44) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4786/2021 - UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.925,00
16328	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC 0064-2021	29056287000139	PANTOGRAF GRAFICA EDITORA LTDA	2021NE10028	29/11/2021	2021NL11144	15/12/2021	2021PD18516	15/12/2021	2021OB17471	15/12/2021	PAGAMENTO com a NF nº 000.000.306, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO Nº 229/2021 - ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 14/12/2021, "SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOLITAGEM, IMPRESSÃO, ACABAMENTO, DIAGRAMAÇÃO, MANUSEIO E EMBALAGEM DE MATERIAL DIDÁTICO", CONFORME O 2º CONSUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 085/2020-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2020-CLC-PGE, PARECER JURÍDICO Nº 281/2021-PLC/PGE/PA, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - PRÉ UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, DEVIDAMENTE com a INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" E DESPACHO DA COFIC EM 24/11/2021 do prodoc Documento Nº 280101.0077.1331.0180/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 683.630,00
16329	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0071/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10903	10/12/2021	2021NL10871	13/12/2021	2021PD18478	14/12/2021	2021OB17473	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF", retido na FOLHA da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal EFETIVO DA EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 5.309.226,13
16330	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0071/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10902	10/12/2021	2021NL10872	13/12/2021	2021PD18481	14/12/2021	2021OB17474	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF", retido na FOLHA da 2ª (Segunda) parcela do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal do CONTRATO de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 85.125,85

16331	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0071/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10903	10/12/2021	2021NL10875	13/12/2021	2021PD18482	14/12/2021	2021OB17475	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGUARADO ", reida na FOLHA da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.799.964,48
16332	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0071/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10903	10/12/2021	2021NL10876	13/12/2021	2021PD18483	14/12/2021	2021OB17476	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGUARADO ", reida na FOLHA da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 3.651.822,61
16333	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0071/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE10928	10/12/2021	2021NL10877	13/12/2021	2021PD18484	14/12/2021	2021OB17477	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 3.799.964,48
16334	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0071/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE10905	10/12/2021	2021NL10878	13/12/2021	2021PD18485	14/12/2021	2021OB17478	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 1.959.659,13
16335	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0071/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE10911	10/12/2021	2021NL10879	13/12/2021	2021PD18486	14/12/2021	2021OB17479	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 1.692.161,48
16336	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 098/2021	455****287	JOSÉ RICARDO SOUZA DE MELO	2021NE11113	10/12/2021	2021NL10799	11/12/2021	2021PD18413	11/12/2021	2021OB17480	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "L DO JARIMACAPÁIL DO JAR no período de 03 à 05/11/2021, conforme PORTARIA Nº 322/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 07/12/2021. Participar da formação presencial referente a consolidação dos relatórios finais, ofertada pela equipe de implantação das Escolas do Novo Saber no município de Macapá., prodoc. Documento Nº 280101.0077.1328.0178/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 216,00
16337	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 098/2021	466****220	NORMA DE SOUZA DA CUNHA	2021NE11114	10/12/2021	2021NL10800	11/12/2021	2021PD18414	11/12/2021	2021OB17481	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "L DO JARIMACAPÁIL DO JAR no período de 03 à 05/11/2021, conforme PORTARIA Nº 322/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 07/12/2021. Participar da formação presencial referente a consolidação dos relatórios finais, ofertada pela equipe de implantação das Escolas do Novo Saber no município de Macapá., prodoc. Documento Nº 280101.0077.1435.0098/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 258,00
16338	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0096/2021	163****253	JUSCIMAR TAVARES VICTOR	2021NE11142	13/12/2021	2021NL11092	13/12/2021	2021PD18473	13/12/2021	2021OB17482	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "AMAPÁ/AMACAPÁ/AMAP no período de 02 à 05/11/2021, conforme PORTARIA Nº 324/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/12/2021. Participar da formação presencial referente a consolidação dos relatórios finais, ofertada pela equipe de implantação das Escolas do Novo Saber no município de Macapá., prodoc. Documento Nº 280101.0077.1435.0096/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 302,40
16339	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0096/2021	712****204	NELI COSTA	2021NE11143	13/12/2021	2021NL11093	13/12/2021	2021PD18474	13/12/2021	2021OB17483	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "AMAPÁ/AMACAPÁ/AMAP no período de 02 à 05/11/2021, conforme PORTARIA Nº 324/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/12/2021. Participar da formação presencial referente a consolidação dos relatórios finais, ofertada pela equipe de implantação das Escolas do Novo Saber no município de Macapá., prodoc. Documento Nº 280101.0077.1435.0096/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 302,40
16340	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0096/2021	001****240	FRANCK CARDOSO DA COSTA	2021NE11144	13/12/2021	2021NL11094	13/12/2021	2021PD18475	13/12/2021	2021OB17484	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "AMAPÁ/AMACAPÁ/AMAP no período de 02 à 05/11/2021, conforme PORTARIA Nº 324/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/12/2021. Participar da formação presencial referente a consolidação dos relatórios finais, ofertada pela equipe de implantação das Escolas do Novo Saber no município de Macapá., prodoc. Documento Nº 280101.0077.1435.0096/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 361,20
16341	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0120/2021	603****268	Romualdo Teles Figueiredo	2021NE11161	13/12/2021	2021NL11117	14/12/2021	2021PD18495	14/12/2021	2021OB17485	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARIMACAPÁ/LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI no período de 02 à 03/12/2021, conforme PORTARIA Nº 404/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/12/2021. Objeto de realizar Assessoramento Presencial para a equipe escolar das escolas Vanda Maria de Sousa Cabete e Munguba do Jari, além de acompanhar a Secretária de Estado da Educação no Circuito Educação.,prodoc. Documento Nº 280101.0077.1435.0120/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 154,80
16342	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0120/2021	016****365	CARLA BEATRIZ MIRANDA CARVALHO	2021NE11162	13/12/2021	2021NL11118	14/12/2021	2021PD18496	14/12/2021	2021OB17486	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARIMACAPÁ/LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI no período de 02 à 03/12/2021, conforme PORTARIA Nº 404/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/12/2021. Objeto de realizar Assessoramento Presencial para a equipe escolar das escolas Vanda Maria de Sousa Cabete e Munguba do Jari, além de acompanhar a Secretária de Estado da Educação no Circuito Educação.,prodoc. Documento Nº 280101.0077.1435.0120/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 154,80
16343	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0116/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE09926	16/11/2021	2021NL10239	26/11/2021	2021PD18498	14/12/2021	2021OB17487	16/12/2021	Valor destinado a Despesas com 466 Bolsas Assistência Estudantil (Cursos Técnicos), do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, visando custear despesas com transporte e alimentação, referente ao mês de OUTUBRO/2021.". Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0116/2021 NEP - SEED (FL. 01). Dotação Orçamentária Adins/Seed (FL. 69). Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão da Nota de Empenho (fl. 74). PARECER Nº 181/2021-ASCOVGA/SEED (fl. 84-87). Autorizo da Ordenadora de Despesa para pagamento (fl. 88) Processo Nº 280101.0077.1305.0116/2021 NEP - SEED. (2021LB00176 - PESCA - OUT/2021-OFÍCIO SOLICITANDO PAGAMENTO DO VALOR DE DEVOLUÇÃO Nº 280101.0077.1305.0164/2021 NEP - SEED)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
16344	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0163/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE11198	15/12/2021	2021NL11282	15/12/2021	2021PD18530	15/12/2021	2021OB17488	16/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 462 Bolsas Assistência Estudantil (Cursos Técnicos), do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, visando custear despesas com transporte e alimentação, referente ao mês de DEZEMBRO/2021. Conforme Ofício Nº 280101.0077.1305.0163/2021 NEP - SEED. (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (FL. 71). Autorizo da Condoradora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.76). PARECER Nº 233/2021-ASCOVSEED (FL. 85-87). Autorizo da Ordenadora de Despesa para liquidação e pagamento (FL. 88-89), nº 280101.0077.1305.0162/2021 NEP - SEED. (2021LB00149 - GRAZIELA - DE/2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	

16345	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0162/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE11198	15/12/2021	2021NL11282	15/12/2021	2021PO18531	15/12/2021	2021OB17489	16/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 462 Bolsas Assistência Estudantil (Cursos Técnicos), do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, usando custear despesas com transporte e alimentação, referente ao mês de DEZEMBRO/2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0162/2021 NEP - SEED. (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (FL. 71). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.76). PARECER Nº 239/2021/ASCOVSEED (FL. 85-87). Autorizo da Ordenadora de Despesa para liquidação e pagamento (FL. 88-89), nº 280101.0077.1305.0162/2021 NEP - SEED. (2021LB00143 - CEPA - DEZ/2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
16346	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0162/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE11198	15/12/2021	2021NL11282	15/12/2021	2021PO18532	15/12/2021	2021OB17490	16/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 462 Bolsas Assistência Estudantil (Cursos Técnicos), do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, usando custear despesas com transporte e alimentação, referente ao mês de DEZEMBRO/2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0162/2021 NEP - SEED. (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (FL. 71). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.76). PARECER Nº 239/2021/ASCOVSEED (FL. 85-87). Autorizo da Ordenadora de Despesa para liquidação e pagamento (FL. 88-89), nº 280101.0077.1305.0162/2021 NEP - SEED. (2021LB00147 - SALOME - DEZ/2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
16347	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0162/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE11198	15/12/2021	2021NL11282	15/12/2021	2021PO18533	15/12/2021	2021OB17491	16/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 462 Bolsas Assistência Estudantil (Cursos Técnicos), do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, usando custear despesas com transporte e alimentação, referente ao mês de DEZEMBRO/2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0162/2021 NEP - SEED. (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (FL. 71). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.76). PARECER Nº 239/2021/ASCOVSEED (FL. 85-87). Autorizo da Ordenadora de Despesa para liquidação e pagamento (FL. 88-89), nº 280101.0077.1305.0162/2021 NEP - SEED. (2021LB00145 - PESCA - DEZ/2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
16348	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0157/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10868	09/12/2021	2021NL11285	15/12/2021	2021PO18534	15/12/2021	2021OB17492	16/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 44 Bolsas Formação, para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Prof.ª Josinete Oliveira Barroso - CEPAJOB, Prof.ª Maria Salomé Gomes Santes e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá CFPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0157/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (FL. 26). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.31). PARECER Nº 222/2021/ASCOVSEED (FL. 41-43). Autorizo da Ordenadora de despesa para liquidação e PD (FL. 44). Processo nº 280101.0077.1305.0157/2021 NEP - SEED. (2021LB00166 - GRAZIELA - DEZ/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 5.300,00
16349	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0157/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10868	09/12/2021	2021NL11285	15/12/2021	2021PO18535	15/12/2021	2021OB17493	16/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 44 Bolsas Formação, para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Prof.ª Josinete Oliveira Barroso - CEPAJOB, Prof.ª Maria Salomé Gomes Santes e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá CFPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0157/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (FL. 26). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.31). PARECER Nº 222/2021/ASCOVSEED (FL. 41-43). Autorizo da Ordenadora de despesa para liquidação e PD (FL. 44). Processo nº 280101.0077.1305.0157/2021 NEP - SEED. (2021LB00163 - CEPA - DEZ/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 13.900,00
16350	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0157/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10868	09/12/2021	2021NL11285	15/12/2021	2021PO18536	15/12/2021	2021OB17494	16/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 44 Bolsas Formação, para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Prof.ª Josinete Oliveira Barroso - CEPAJOB, Prof.ª Maria Salomé Gomes Santes e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá CFPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0157/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (FL. 26). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.31). PARECER Nº 222/2021/ASCOVSEED (FL. 41-43). Autorizo da Ordenadora de despesa para liquidação e PD (FL. 44). Processo nº 280101.0077.1305.0157/2021 NEP - SEED. (2021LB00171 - SALOME - DEZ/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 24.000,00
16351	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0157/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10868	09/12/2021	2021NL11285	15/12/2021	2021PO18537	15/12/2021	2021OB17495	16/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 44 Bolsas Formação, para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziela Reis de Souza, Prof.ª Josinete Oliveira Barroso - CEPAJOB, Prof.ª Maria Salomé Gomes Santes e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá CFPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0157/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (FL. 26). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.31). PARECER Nº 222/2021/ASCOVSEED (FL. 41-43). Autorizo da Ordenadora de despesa para liquidação e PD (FL. 44). Processo nº 280101.0077.1305.0157/2021 NEP - SEED. (2021LB00162 - PESCA - DEZ/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 2.000,00
16352	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0153/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10871	09/12/2021	2021NL11293	15/12/2021	2021PO18540	15/12/2021	2021OB17496	16/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 34 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Curso Técnico), que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0153/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (FL. 74). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.79). PARECER Nº 220/2021-ASCOGAB/SEED (FL. 89-91). Autorizo da ordenadora de despesa para nota de liquidação e Pagamento (FL. 92). Processo nº 280101.0077.1305.0153/2021 NEP - SEED. (2021LB00164 - GRAZIELA - DEZ/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 10.200,00
16353	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0153/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10871	09/12/2021	2021NL11293	15/12/2021	2021PO18541	15/12/2021	2021OB17497	16/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 34 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Curso Técnico), que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0153/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (FL. 74). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.79). PARECER Nº 220/2021-ASCOGAB/SEED (FL. 89-91). Autorizo da ordenadora de despesa para nota de liquidação e Pagamento (FL. 92). Processo nº 280101.0077.1305.0153/2021 NEP - SEED. (2021LB00157 - CEPAJOB - DEZ/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 21.000,00
16354	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0153/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10871	09/12/2021	2021NL11293	15/12/2021	2021PO18542	15/12/2021	2021OB17498	16/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 34 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Curso Técnico), que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0153/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (FL. 74). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.79). PARECER Nº 220/2021-ASCOGAB/SEED (FL. 89-91). Autorizo da ordenadora de despesa para nota de liquidação e Pagamento (FL. 92). Processo nº 280101.0077.1305.0153/2021 NEP - SEED. (2021LB00169 - SALOME - DEZ/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 23.160,00

16355	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0153/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE0871	08/12/2021	2021NL1293	15/12/2021	2021PD18543	15/12/2021	2021OB17499	16/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 34 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Curso Técnico), que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0153/2021 NEP - SEED (FL 01) e Dotação Orçamentária da ADNS/SEED (FL 74). Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL 79). Parecer: Nº 220/2021-ASCOGAB/SEED (FL 89-91), Autorizo da ordenadora de despesa para nota de liquidação e Pagamento (FL 92). Processo nº 280101.0077.1305.0153/2021 NEP - SEED (2021B00056 - PESCA - DEZ/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 2.160,00
16356	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL09873	23/11/2021	2021PD16350	23/11/2021	2021OB17500	16/12/2021	IRRF MARCIO BORBA DE OLIVEIRA 590.912.744-68 REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: EMÍLIO MEDICI Nº 2965/2975 - AGRESTE - LARANJAL DO JARIAP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA". CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2016 NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 22.11.2021 (F. 154), QUE ANEXOU O RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO CORRESPONDENTES (F.LS. 156/157), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 22.11.2021 (F. 162), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0080/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.671,45
16357	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL09874	23/11/2021	2021PD16351	23/11/2021	2021OB17501	16/12/2021	IRRF MARCIO BORBA DE OLIVEIRA CPF: 590.912.744-68 REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: EMÍLIO MEDICI Nº 2965/2975 - AGRESTE - LARANJAL DO JARIAP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA". CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2016 NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 22.11.2021 (F. 154), QUE ANEXOU O RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO CORRESPONDENTES (F.LS. 156/159), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 22.11.2021 (F. 162), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0080/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.671,45
16358	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL09876	23/11/2021	2021PD16352	23/11/2021	2021OB17502	16/12/2021	IRRF MARCIO BORBA DE OLIVEIRA CPF: 590.912.744-68 REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: EMÍLIO MEDICI Nº 2965/2975 - AGRESTE - LARANJAL DO JARIAP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA". CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2016 NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 22.11.2021 (F. 154), QUE ANEXOU O RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO CORRESPONDENTES (F.LS. 160/161), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 22.11.2021 (F. 162), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0080/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.671,45
16359	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL10448	07/12/2021	2021PD18167	07/12/2021	2021OB17503	16/12/2021	IRRF - JORGE RUI CAMPOS FARIAS - CPF: 033.795.662-68 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - TREM - MACAPÁ/PA, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE". CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 014/2016-SEED, (F. 001), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.963,66
16360	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL10451	07/12/2021	2021PD18185	07/12/2021	2021OB17504	16/12/2021	IRRF - AMARILDO GOMES ALMEIDA - 907.078.002-00 = DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRORESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 368,14
16361	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL10452	07/12/2021	2021PD18186	07/12/2021	2021OB17505	16/12/2021	IRRF - AMARILDO GOMES ALMEIDA - 907.078.002-00 = DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRORESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 368,14
16362	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIJA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL10465	07/12/2021	2021PD18208	07/12/2021	2021OB17506	16/12/2021	IRRF - CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIJA - CPF: 316.232.392-49 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DIBZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/PA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS". CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2016-NCC/SEED (F.LS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL 007) E A "SOLICITAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (FL 112), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 712,97
16363	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL10469	07/12/2021	2021PD18222	07/12/2021	2021OB17507	16/12/2021	IRRF - ALDILENE VIANA MOREIRA - CPF: 850.466.392-20 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDIR PONTES NUNES". CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (F.LS. 001/002), REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.966,68
16364	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL10470	07/12/2021	2021PD18223	07/12/2021	2021OB17508	16/12/2021	IRRF - ALDILENE VIANA MOREIRA - CPF: 850.466.392-20 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDIR PONTES NUNES". CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (F.LS. 001/002), REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.966,68
16365	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL10471	07/12/2021	2021PD18225	07/12/2021	2021OB17509	16/12/2021	IRRF - ALDILENE VIANA MOREIRA - CPF: 850.466.392-20 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDIR PONTES NUNES". CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (F.LS. 001/002), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.966,68
16366	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL10472	07/12/2021	2021PD18226	07/12/2021	2021OB17510	16/12/2021	IRRF - ALDILENE VIANA MOREIRA - CPF: 850.466.392-20 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDIR PONTES NUNES". CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (F.LS. 001/002), REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.966,68

16367	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0122-2021	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2021NE00257	02/03/2021	2021NL10475	07/12/2021	2021PD18227	07/12/2021	2021OB17511	16/12/2021	PAGAMENTO de RRRF despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Rua: Vila nova, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jari, para funcionamento da ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO JARI, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021 com RECIBO e RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO) e AUTORIZAÇÃO para a LIQUIDACÃO da DESPESA em 06/12/2021. Conforme Minuta do 2º Termo de Aposltamento do Contrato nº 012/2019 - SEED e Consequente Desembolso NCC/CAD/SEED, conforme PARECER TÉCNICO JURÍDICO nº 131/2019-PLCC/PG-AP, TERMO DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 006/2019 - CPL/SEED, indicação de Fonte - ADM/SEED) do PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0122/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 935,58
16368	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0111/2021	226****220	Pedro Tavares Codero	2021NE00944	25/03/2021	2021NL10483	07/12/2021	2021PD18249	07/12/2021	2021OB17512	16/12/2021	PAGAMENTO de RRRF, DESPESAS com a "LOCAÇÃO de um IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUE - ZONA RURAL" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/IA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0701/2019-NCC/SEED, REFERENTE aos meses de JULHO a OUTUBRO de 2021 COM "RECIBO" e "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDACÃO" DA DESPESA 08/11/2021 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0111/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.761,28
16369	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0028/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021NL11126	15/12/2021	2021PD18510	15/12/2021	2021OB17513	16/12/2021	IRRF - BRANCA LOPES DA SILVA - CPF: 415.075.902-78 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L-17 Nº 2010 - BARRIO PROVIDOR F" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/IA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA" CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 505,64
16370	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0028/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021NL11127	15/12/2021	2021PD18511	15/12/2021	2021OB17514	16/12/2021	IRRF - BRANCA LOPES DA SILVA - CPF: 415.075.902-78 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L-17 Nº 2010 - BARRIO PROVIDOR F" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/IA", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA" CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 505,64
16371	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0060/2021	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2021NE00268	03/03/2021	2021NL07209	30/09/2021	2021PD13854	30/09/2021	2021OB17515	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 4189" - BARRIO DA ALVORADA NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/IA", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAPIAP", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 COM "RECIBO" E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0060/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 12.157,61
16372	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0031/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2021NE00251	01/03/2021	2021NL07684	26/10/2021	2021PD14651	26/10/2021	2021OB17516	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE PRACUÍBA DO ARAGUARI" NA MARGEM DIREITA DO RIO ARAGUARI NO "MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0566/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 048/050) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) E DESPACHO DA COFIC EM 26/OUTUBRO/2021 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0031/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09
16373	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1417/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2020NE00522	20/02/2020	2021NL07686	26/10/2021	2021PD14653	26/10/2021	2021OB17517	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE PRACUÍBA DO ARAGUARI NA MARGEM DIREITA DO ARAGUARY" NO MUNICÍPIO DE CUTIAS/IA", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUÍBA DO ARAGUARY", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0566/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE "2020" COM O "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" NO ANEXO DA FOLHA Nº 050 E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM 26/OUTUBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1417/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09
16374	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1417/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2020NE00522	20/02/2020	2021NL07686	26/10/2021	2021PD14654	26/10/2021	2021OB17518	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE PRACUÍBA DO ARAGUARI NA MARGEM DIREITA DO ARAGUARY" NO MUNICÍPIO DE CUTIAS/IA", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUÍBA DO ARAGUARY", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0566/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE "2020" COM O "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" NO ANEXO DA FOLHA Nº 050 E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM 26/OUTUBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1417/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09
16375	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1417/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2020NE00522	20/02/2020	2021NL07686	26/10/2021	2021PD14655	26/10/2021	2021OB17519	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE PRACUÍBA DO ARAGUARI NA MARGEM DIREITA DO ARAGUARY" NO MUNICÍPIO DE CUTIAS/IA", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUÍBA DO ARAGUARY", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0566/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE "2020" COM O "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" NO ANEXO DA FOLHA Nº 050 E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM 26/OUTUBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1417/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09
16376	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1417/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2020NE00522	20/02/2020	2021NL07686	26/10/2021	2021PD14656	26/10/2021	2021OB17520	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE PRACUÍBA DO ARAGUARI NA MARGEM DIREITA DO ARAGUARY" NO MUNICÍPIO DE CUTIAS/IA", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUÍBA DO ARAGUARY", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0566/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE "2020" COM O "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" NO ANEXO DA FOLHA Nº 050 E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM 26/OUTUBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1417/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09
16377	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1417/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2020NE00522	20/02/2020	2021NL07686	26/10/2021	2021PD14657	26/10/2021	2021OB17521	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE PRACUÍBA DO ARAGUARI NA MARGEM DIREITA DO ARAGUARY" NO MUNICÍPIO DE CUTIAS/IA", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUÍBA DO ARAGUARY", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0566/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE "2020" COM O "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" NO ANEXO DA FOLHA Nº 050 E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM 26/OUTUBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1417/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09

16378	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1417/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2020NE00522	20/02/2020	2021NL07686	26/10/2021	2021PD14658	26/10/2021	2021OB17522	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE PRACUUBA DO ARAGUARI NA MARGEM DIREITA DO ARAGUARY" NO MUNICÍPIO DE CUITAS/AP, PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUUBA DO ARAGUARY", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0056/2016 NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE "2020" COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" NO ANEXO DA FOLHA Nº 050 E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM 26/OUTUBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1417/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09
16379	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1417/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2020NE00522	20/02/2020	2021NL07686	26/10/2021	2021PD14659	26/10/2021	2021OB17523	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE PRACUUBA DO ARAGUARI NA MARGEM DIREITA DO ARAGUARY" NO MUNICÍPIO DE CUITAS/AP, PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUUBA DO ARAGUARY", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0056/2016 NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE "2020" COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" NO ANEXO DA FOLHA Nº 050 E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM 26/OUTUBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1417/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09
16380	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1417/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2020NE00522	20/02/2020	2021NL07686	26/10/2021	2021PD14660	26/10/2021	2021OB17524	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE PRACUUBA DO ARAGUARI NA MARGEM DIREITA DO ARAGUARY" NO MUNICÍPIO DE CUITAS/AP, PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUUBA DO ARAGUARY", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0056/2016 NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2020" COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" NO ANEXO DA FOLHA Nº 050 E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM 26/OUTUBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1417/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09
16381	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1417/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2020NE00522	20/02/2020	2021NL07686	26/10/2021	2021PD14661	26/10/2021	2021OB17525	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE PRACUUBA DO ARAGUARI NA MARGEM DIREITA DO ARAGUARY" NO MUNICÍPIO DE CUITAS/AP, PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUUBA DO ARAGUARY", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0056/2016 NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2020" COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" NO ANEXO DA FOLHA Nº 050 E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM 26/OUTUBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1417/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09
16382	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1417/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2020NE00522	20/02/2020	2021NL07686	26/10/2021	2021PD14662	26/10/2021	2021OB17526	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE PRACUUBA DO ARAGUARI NA MARGEM DIREITA DO ARAGUARY" NO MUNICÍPIO DE CUITAS/AP, PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUUBA DO ARAGUARY", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0056/2016 NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE "2020" COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" NO ANEXO DA FOLHA Nº 050 E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM 26/OUTUBRO/2021 DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1417/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09
16383	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0055/2021	565****297	DELFINA REIS PANTOJA	2021NE00271	03/03/2021	2021NL08764	08/11/2021	2021PD15775	08/11/2021	2021OB17527	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE LIMA - DISTRITO DO BALIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "ANEXO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0010/2014-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 013), REFERENTE AOS MESES DE: "JULHO/JULHO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 045/046/049/048) E "SOLICITAÇÃO" PARA A "LIQUIDACÃO" DA DESPESAS (FL. 033) E DESPACHO DA COFIC NO DIA 08/NOVEMBRO/2021 (FL. 056) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0055/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.657,12
16384	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0055/2021	565****297	DELFINA REIS PANTOJA	2021NE00271	03/03/2021	2021NL08764	08/11/2021	2021PD15776	08/11/2021	2021OB17528	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE LIMA - DISTRITO DO BALIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "ANEXO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0010/2014-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 013), REFERENTE AOS MESES DE: "JULHO/AGOSTO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 047/048/049/050) E "SOLICITAÇÃO" PARA A "LIQUIDACÃO" DA DESPESAS (FL. 033) E DESPACHO DA COFIC NO DIA 08/NOVEMBRO/2021 (FL. 056) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0055/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.657,12
16385	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0055/2021	565****297	DELFINA REIS PANTOJA	2021NE00271	03/03/2021	2021NL08764	08/11/2021	2021PD15777	08/11/2021	2021OB17529	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE LIMA - DISTRITO DO BALIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "ANEXO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0010/2014-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 013), REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO/OUTUBRO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 051/052/053/054) E "SOLICITAÇÃO" PARA A "LIQUIDACÃO" DA DESPESAS (FL. 033) E DESPACHO DA COFIC NO DIA 08/NOVEMBRO/2021 (FL. 056) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0055/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.657,12
16386	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0050/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2021NE00235	01/03/2021	2021NL08770	09/11/2021	2021PD15790	09/11/2021	2021OB17530	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PRATIVA - CURUÁ MIRIM - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PRATIVA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0040/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 011), REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2021 COM OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 037/038) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 034) E DESPACHO DA COFIC EM 08/NOVEMBRO/2021 (FL. 066) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0050/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00

16387	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0050/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2021NE00235	01/03/2021	2021NL08770	09/11/2021	2021PD15791	09/11/2021	2021OB17531	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA - CURIAU MIRIM - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA - CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2021 COM OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 064/065) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 034) E DESPACHO DA COFIC EM 08/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0050/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
16388	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0050/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2021NE00235	01/03/2021	2021NL08770	09/11/2021	2021PD15792	09/11/2021	2021OB17532	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA - CURIAU MIRIM - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA - CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2021 COM OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 033/054) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 034) E DESPACHO DA COFIC EM 08/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0050/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
16389	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0050/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2021NE00235	01/03/2021	2021NL08770	09/11/2021	2021PD15793	09/11/2021	2021OB17533	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA - CURIAU MIRIM - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA - CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2021 COM OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 049/050) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 034) E DESPACHO DA COFIC EM 08/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0050/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
16390	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0050/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2021NE00235	01/03/2021	2021NL08770	09/11/2021	2021PD15794	09/11/2021	2021OB17534	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA - CURIAU MIRIM - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA - CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2021 COM OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 046/047) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 034) E DESPACHO DA COFIC EM 08/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0050/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
16391	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0050/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2021NE00235	01/03/2021	2021NL08770	09/11/2021	2021PD15795	09/11/2021	2021OB17535	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA - CURIAU MIRIM - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA - CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2021 COM OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 037/038) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 034) E DESPACHO DA COFIC EM 08/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0050/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
16392	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0050/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2021NE00235	01/03/2021	2021NL08770	09/11/2021	2021PD15796	09/11/2021	2021OB17536	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA - CURIAU MIRIM - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA - CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2021 COM OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 050/051) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 034) E DESPACHO DA COFIC EM 08/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0050/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
16393	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	0086/2021	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2021NE05950	16/07/2021	2021NL08785	12/11/2021	2021PD15846	12/11/2021	2021OB17537	16/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA FOZ DO RIO MAZAGÃO VELHO - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIDO FERRERA", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0056/2016-NCC/SEED E DESPACHO DA ADINS/SEED EM 09/FEVEREIRO/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (FLS. 026/027), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 09.11.2021 (FL. 058), QUE ANEXO O RECIBO, E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO CORRESPONDENTES (FL. 065, 066), DESPACHO DA COFIC EM 12.11.2021 (FL. 089), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0086/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.564,55
16394	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	0086/2021	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2021NE05950	16/07/2021	2021NL08786	12/11/2021	2021PD15847	12/11/2021	2021OB17538	16/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA FOZ DO RIO MAZAGÃO VELHO - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIDO FERRERA", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0056/2016-NCC/SEED E DESPACHO DA ADINS/SEED EM 09/FEVEREIRO/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (FLS. 026/027), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 09.11.2021 (FL. 058), QUE ANEXO O RECIBO, E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO CORRESPONDENTES (FL. 067, 068), DESPACHO DA COFIC EM 12.11.2021 (FL. 089), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0086/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.564,55

16395	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	0086/2021	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2021NE05050	16/07/2021	2021NL08787	12/11/2021	2021PD15848	12/11/2021	2021OB17539	16/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA FOZ DO RIO MAZAGÃO VELHO - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/PA, PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0055/2018 NCC/SEED E DESPACHO DA ADINS/SEED EM 05/FEVEREIRO/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (F.LS. 026/027), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 09.11.2021 (F. 058), QUE ANEXO O RECIBO, E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO CORRESPONDENTES (F. 069, 070), DESPACHO DA COFIC EM 12.11.2021 (F. 089), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0086/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.564,55
16396	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	0086/2021	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2021NE05050	16/07/2021	2021NL08788	12/11/2021	2021PD15849	12/11/2021	2021OB17540	16/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA FOZ DO RIO MAZAGÃO VELHO - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/PA, PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0055/2018 NCC/SEED E DESPACHO DA ADINS/SEED EM 05/FEVEREIRO/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (F.LS. 026/027), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 09.11.2021 (F. 058), QUE ANEXO O RECIBO, E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO CORRESPONDENTES (F. 071, 072), DESPACHO DA COFIC EM 12.11.2021 (F. 089), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0086/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.564,55
16397	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	0086/2021	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2021NE05050	16/07/2021	2021NL08789	12/11/2021	2021PD15850	12/11/2021	2021OB17541	16/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA FOZ DO RIO MAZAGÃO VELHO - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/PA, PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0055/2018 NCC/SEED E DESPACHO DA ADINS/SEED EM 05/FEVEREIRO/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (F.LS. 026/027), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 09.11.2021 (F. 058), QUE ANEXO O RECIBO, E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO CORRESPONDENTES (F. 083, 084), DESPACHO DA COFIC EM 12.11.2021 (F. 089), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0086/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.564,55
16398	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	0086/2021	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2021NE05050	16/07/2021	2021NL08790	12/11/2021	2021PD15851	12/11/2021	2021OB17542	16/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA FOZ DO RIO MAZAGÃO VELHO - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/PA, PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0055/2018 NCC/SEED E DESPACHO DA ADINS/SEED EM 05/FEVEREIRO/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (F.LS. 026/027), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 09.11.2021 (F. 058), QUE ANEXO O RECIBO, E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO CORRESPONDENTES (F. 085, 086), DESPACHO DA COFIC EM 12.11.2021 (F. 089), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0086/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.564,55
16399	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	0086/2021	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2021NE05050	16/07/2021	2021NL08791	12/11/2021	2021PD15852	12/11/2021	2021OB17543	16/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA FOZ DO RIO MAZAGÃO VELHO - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/PA, PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0055/2018 NCC/SEED E DESPACHO DA ADINS/SEED EM 05/FEVEREIRO/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (F.LS. 026/027), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 09.11.2021 (F. 058), QUE ANEXO O RECIBO, E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO CORRESPONDENTES (F. 087, 088), DESPACHO DA COFIC EM 12.11.2021 (F. 089), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0086/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.564,55
16400	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0026/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2021NE00244	01/03/2021	2021NL09085	17/11/2021	2021PD15911	17/11/2021	2021OB17544	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2657" NO "BARRIO SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/PA", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO - CAS E CENTRO DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO - CAASH", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018 NCC/SEED, REFERENTE AOS MESES DE "JULHO" DE 2021 COM O RECIBO (F.L. 107) E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.L. 111) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (F.L. 101) E DESPACHO DA COFIC EM 17/NOVEMBRO/2021 (F.L.112) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0026/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 25.000,00
16401	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0026/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2021NE00244	01/03/2021	2021NL09085	17/11/2021	2021PD15912	17/11/2021	2021OB17545	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2657" NO "BARRIO SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/PA", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO - CAS E CENTRO DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO - CAASH", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018 NCC/SEED, REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO" DE 2021 COM O RECIBO (F.L. 108) E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.L. 110) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (F.L. 101) E DESPACHO DA COFIC EM 17/NOVEMBRO/2021 (F.L.112) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0026/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 25.000,00
16402	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.2062/2020	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE01403	04/03/2020	2021NL09125	18/11/2021	2021PD15915	18/11/2021	2021OB17546	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS E RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO do NCC/SEED em 16/11/2021, referente ao mês de JANEIRO de 2020, Conforme 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0071/2016-SEED (Rs. 03-05d), Parecer nº 1128/2016-FLCPC/GEAP (P. 07-11d), Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2062/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
16403	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.2062/2020	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE01403	04/03/2020	2021NL09125	18/11/2021	2021PD15916	18/11/2021	2021OB17547	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS E RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO do NCC/SEED em 16/11/2021, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, Conforme 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0071/2016-SEED (Rs. 03-05d), Parecer nº 1128/2016-FLCPC/GEAP (P. 07-11d), Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2062/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
16404	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.2062/2020	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE01403	04/03/2020	2021NL09125	18/11/2021	2021PD15917	18/11/2021	2021OB17548	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS E RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO do NCC/SEED em 16/11/2021, referente ao mês de MARÇO de 2020, Conforme 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0071/2016-SEED (Rs. 03-05d), Parecer nº 1128/2016-FLCPC/GEAP (P. 07-11d), Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2062/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31

16405	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.2062/2020	466****287	RAMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE01403	04/03/2020	2021NL09125	18/11/2021	2021PD15918	18/11/2021	2021OB17549	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 16/11/2020, referente ao mês de ABRIL de 2020. Conforme 6º Termo de Aposentamento do Contrato nº 007/2016-SEED (B. 03-05A), Parecer nº 1128/2016-PLCCP/PG/EA/P (fl. 07-11v), Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2062/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
16406	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.2062/2020	466****287	RAMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE01403	04/03/2020	2021NL09125	18/11/2021	2021PD15919	18/11/2021	2021OB17550	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 16/11/2020, referente ao mês de MAIO de 2020. Conforme 6º Termo de Aposentamento do Contrato nº 007/2016-SEED (B. 03-05A), Parecer nº 1128/2016-PLCCP/PG/EA/P (fl. 07-11v), Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2062/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
16407	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.2062/2020	466****287	RAMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE01403	04/03/2020	2021NL09125	18/11/2021	2021PD15920	18/11/2021	2021OB17551	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 16/11/2020, referente ao mês de JUNHO de 2020. Conforme 6º Termo de Aposentamento do Contrato nº 007/2016-SEED (B. 03-05A), Parecer nº 1128/2016-PLCCP/PG/EA/P (fl. 07-11v), Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2062/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
16408	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.2062/2020	466****287	RAMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE01403	04/03/2020	2021NL09125	18/11/2021	2021PD15921	18/11/2021	2021OB17552	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 16/11/2020, referente ao mês de JULHO de 2020. Conforme 6º Termo de Aposentamento do Contrato nº 007/2016-SEED (B. 03-05A), Parecer nº 1128/2016-PLCCP/PG/EA/P (fl. 07-11v), Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2062/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
16409	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.2062/2020	466****287	RAMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE01403	04/03/2020	2021NL09125	18/11/2021	2021PD15922	18/11/2021	2021OB17553	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 16/11/2020, referente ao mês de AGOSTO de 2020. Conforme 6º Termo de Aposentamento do Contrato nº 007/2016-SEED (B. 03-05A), Parecer nº 1128/2016-PLCCP/PG/EA/P (fl. 07-11v), Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2062/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
16410	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.2062/2020	466****287	RAMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE01403	04/03/2020	2021NL09125	18/11/2021	2021PD15923	18/11/2021	2021OB17554	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 16/11/2020, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. Conforme 6º Termo de Aposentamento do Contrato nº 007/2016-SEED (B. 03-05A), Parecer nº 1128/2016-PLCCP/PG/EA/P (fl. 07-11v), Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2062/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
16411	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.2062/2020	466****287	RAMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE01403	04/03/2020	2021NL09125	18/11/2021	2021PD15924	18/11/2021	2021OB17555	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 16/11/2020, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. Conforme 6º Termo de Aposentamento do Contrato nº 007/2016-SEED (B. 03-05A), Parecer nº 1128/2016-PLCCP/PG/EA/P (fl. 07-11v), Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2062/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
16412	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.2062/2020	466****287	RAMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE01403	04/03/2020	2021NL09125	18/11/2021	2021PD15925	18/11/2021	2021OB17556	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 16/11/2020, referente ao mês de NOVENBRO de 2020. Conforme 6º Termo de Aposentamento do Contrato nº 007/2016-SEED (B. 03-05A), Parecer nº 1128/2016-PLCCP/PG/EA/P (fl. 07-11v), Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2062/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
16413	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.2062/2020	466****287	RAMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE01403	04/03/2020	2021NL09125	18/11/2021	2021PD15926	18/11/2021	2021OB17557	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. AYRTON SENNA DA SILVA, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 16/11/2020, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. Conforme 6º Termo de Aposentamento do Contrato nº 007/2016-SEED (B. 03-05A), Parecer nº 1128/2016-PLCCP/PG/EA/P (fl. 07-11v), Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2062/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 934,31
16414	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0045/2020	828****268	Diene de Jesus Pires Vieira	2021NE00240	01/03/2021	2021NL09200	18/11/2021	2021PD15936	18/11/2021	2021OB17558	16/12/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA SÃO SEBASTIÃO Nº 119 - NA COMUNIDADE DE JARILANDA" NO "MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTAMENTO AO CONTRATO Nº 008/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 018), REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" DE 2021 COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 043044) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 041) E DESPACHO DA CORIC EM 18/NOVEMBRO/2021 (FL. 061) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0045/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.237,43
16415	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0045/2020	828****268	Diene de Jesus Pires Vieira	2021NE00240	01/03/2021	2021NL09200	18/11/2021	2021PD15937	18/11/2021	2021OB17559	16/12/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA SÃO SEBASTIÃO Nº 119 - NA COMUNIDADE DE JARILANDA" NO "MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTAMENTO AO CONTRATO Nº 008/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 018), REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO" DE 2021 COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 043048) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 041) E DESPACHO DA CORIC EM 18/NOVEMBRO/2021 (FL. 061) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0045/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.237,43
16416	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0045/2020	828****268	Diene de Jesus Pires Vieira	2021NE00240	01/03/2021	2021NL09200	18/11/2021	2021PD15938	18/11/2021	2021OB17560	16/12/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA SÃO SEBASTIÃO Nº 119 - NA COMUNIDADE DE JARILANDA" NO "MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTAMENTO AO CONTRATO Nº 008/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 018), REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL" DE 2021 COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 043048) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 041) E DESPACHO DA CORIC EM 18/NOVEMBRO/2021 (FL. 061) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0045/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.237,43

16417	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0045/2020	828****268	Dilene de Jesus Pires Vieira	2021NE00240	01/03/2021	2021NL09200	18/11/2021	2021PD15939	18/11/2021	2021OB17561	16/12/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA SÃO SEBASTIÃO Nº 110 - NA COMUNIDADE DE JARILANDA" NO "MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0063/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 018), REFERENTE AOS MESES DE "MAIO" DE 2021 COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 049/050) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 041) E DESPACHO DA COFIC EM 18/NOVEMBRO/2021 (FL. 061) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0045/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.237,43
16418	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0045/2020	828****268	Dilene de Jesus Pires Vieira	2021NE00240	01/03/2021	2021NL09200	18/11/2021	2021PD15940	18/11/2021	2021OB17562	16/12/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA SÃO SEBASTIÃO Nº 110 - NA COMUNIDADE DE JARILANDA" NO "MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0063/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 018), REFERENTE AOS MESES DE "JUNHO" DE 2021 COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 050/052) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 041) E DESPACHO DA COFIC EM 18/NOVEMBRO/2021 (FL. 061) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0045/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.237,43
16419	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0045/2020	828****268	Dilene de Jesus Pires Vieira	2021NE00240	01/03/2021	2021NL09200	18/11/2021	2021PD15942	18/11/2021	2021OB17563	16/12/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA SÃO SEBASTIÃO Nº 110 - NA COMUNIDADE DE JARILANDA" NO "MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0063/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 018), REFERENTE AOS MESES DE "JULHO" DE 2021 COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 053/054) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 041) E DESPACHO DA COFIC EM 18/NOVEMBRO/2021 (FL. 061) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0045/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.237,43
16420	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0045/2020	828****268	Dilene de Jesus Pires Vieira	2021NE00240	01/03/2021	2021NL09200	18/11/2021	2021PD15944	18/11/2021	2021OB17564	16/12/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA SÃO SEBASTIÃO Nº 110 - NA COMUNIDADE DE JARILANDA" NO "MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0063/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 018), REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO" DE 2021 COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 055/056) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 041) E DESPACHO DA COFIC EM 18/NOVEMBRO/2021 (FL. 061) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0045/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.237,43
16421	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0045/2020	828****268	Dilene de Jesus Pires Vieira	2021NE00240	01/03/2021	2021NL09200	18/11/2021	2021PD15945	18/11/2021	2021OB17565	16/12/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA SÃO SEBASTIÃO Nº 110 - NA COMUNIDADE DE JARILANDA" NO "MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0063/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 018), REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO" DE 2021 COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 057/058) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 041) E DESPACHO DA COFIC EM 18/NOVEMBRO/2021 (FL. 061) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0045/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.237,43
16422	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0045/2020	828****268	Dilene de Jesus Pires Vieira	2021NE00240	01/03/2021	2021NL09200	18/11/2021	2021PD15946	18/11/2021	2021OB17566	16/12/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA SÃO SEBASTIÃO Nº 110 - NA COMUNIDADE DE JARILANDA" NO "MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0063/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 018), REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO" DE 2021 COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 059/060) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 041) E DESPACHO DA COFIC EM 18/NOVEMBRO/2021 (FL. 061) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0045/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.237,43
16423	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0069/2021	341****204	JOSIVALDO DIAS MENDES	2021NE04805	30/06/2021	2021NL09205	18/11/2021	2021PD15951	18/11/2021	2021OB17567	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE RETIRO DO TAMANDUÁ - ZONA RURAL DO DISTRITO DA PEDREIRA - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0098/2016 (FL. 037), DESPACHO DO NCC COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 01/06/2021 (FL.001), REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO/FEVEREIRO" DE 2021" COM OS "RECIBOS" E "RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 1001/00103/0103) E A "SOLICITAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (098) E DESPACHO DO NUFFC/CFIC EM 18/NOVEMBRO/2021 (FL. 120) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0069/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.525,70
16424	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0069/2021	341****204	JOSIVALDO DIAS MENDES	2021NE04805	30/06/2021	2021NL09205	18/11/2021	2021PD15952	18/11/2021	2021OB17568	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE RETIRO DO TAMANDUÁ - ZONA RURAL DO DISTRITO DA PEDREIRA - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0098/2016 (FL. 037), DESPACHO DO NCC COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 01/06/2021 (FL.001), REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO/ABRIL" DE 2021" COM OS "RECIBOS" E "RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 1041/05106/107) E A "SOLICITAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (098) E DESPACHO DO NUFFC/CFIC EM 18/NOVEMBRO/2021 (FL. 120) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0069/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.525,70
16425	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0069/2021	341****204	JOSIVALDO DIAS MENDES	2021NE04805	30/06/2021	2021NL09305	18/11/2021	2021PD15953	18/11/2021	2021OB17569	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE RETIRO DO TAMANDUÁ - ZONA RURAL DO DISTRITO DA PEDREIRA - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0098/2016 (FL. 037), DESPACHO DO NCC COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 01/06/2021 (FL.001), REFERENTE AOS MESES DE "MAIO/JUNHO" DE 2021" COM OS "RECIBOS" E "RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 1081/09110/111) E A "SOLICITAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (098) E DESPACHO DO NUFFC/CFIC EM 18/NOVEMBRO/2021 (FL. 120) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0069/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.525,70

16426	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0069/2021	341****204	JOSIVALDO DIAS MENDES	2021NE04805	30/06/2021	2021NL09205	18/11/2021	2021PD15954	18/11/2021	2021OB17570	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE RETIRO DO TAMANQUÁ - ZONA RURAL DO DISTRITO DA PEDREIRA - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL CIRLO PANTOJA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0089/2016 (FL. 037), DESPACHO DO NCC COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 01/06/2021 (FL.001), REFERENTE AOS MESES DE "JULHO/AGOSTO" DE 2021 COM OS "RECEBOS" E "RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 112/113/114/115) E A "SOLICITAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (098) E DESPACHO DO NUJVCOFIC EM 18/NOVEMBRO/2021 (FL. 120) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0069/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.525,70
16427	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0118/2021	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2021NE00842	25/03/2021	2021NL09206	18/11/2021	2021PD15955	18/11/2021	2021OB17571	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 14/11/2021 "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "PAE PIXUNA MIRANDA - ZONA RURAL" DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMARAL", REFERENTE AO MÊS de "OUTUBRO" DE 2021, CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0089/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 22/02/2021 (FL. 011) E "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 017) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0118/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.000,00
16428	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0069/2021	341****204	JOSIVALDO DIAS MENDES	2021NE04805	30/06/2021	2021NL09205	18/11/2021	2021PD15956	18/11/2021	2021OB17572	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE RETIRO DO TAMANQUÁ - ZONA RURAL DO DISTRITO DA PEDREIRA - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL CIRLO PANTOJA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0089/2016 (FL. 037), DESPACHO DO NCC COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 01/06/2021 (FL.001), REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO/OUTUBRO" DE 2021 COM OS "RECEBOS" E "RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 116/117/118/119) E A "SOLICITAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (098) E DESPACHO DO NUJVCOFIC EM 18/NOVEMBRO/2021 (FL. 120) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0069/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.525,70
16429	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL09873	23/11/2021	2021PD16346	23/11/2021	2021OB17573	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: EMILIO MEDICI Nº 2965/2975 - AGRESTE - LARANJAL DO JARI/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0089/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 22.11.2021 (Fl. 154), QUE ANEXO O RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO CORRESPONDENTES (FLS. 156/157), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 22.11.2021 (Fl. 162), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0080/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.204,20
16430	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL09874	23/11/2021	2021PD16347	23/11/2021	2021OB17574	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: EMILIO MEDICI Nº 2965/2975 - AGRESTE - LARANJAL DO JARI/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0089/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 22.11.2021 (Fl. 154), QUE ANEXO O RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO CORRESPONDENTES (FLS. 159/159), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 22.11.2021 (Fl. 162), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0080/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.204,20
16431	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0080/2021	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/03/2021	2021NL09876	23/11/2021	2021PD16348	23/11/2021	2021OB17575	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: EMILIO MEDICI Nº 2965/2975 - AGRESTE - LARANJAL DO JARI/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0089/2016-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 22.11.2021 (Fl. 154), QUE ANEXO O RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO CORRESPONDENTES (FLS. 160/161), DESPACHO DA COFIC ENCAMINHANDO PARA PAGAMENTO EM 22.11.2021 (Fl. 162), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0080/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.204,20
16432	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0023/2020	044****204	ANTONIO MENDONCA PALHETA	2021NE00061	03/02/2021	2021NL09885	18/11/2021	2021PD16355	23/11/2021	2021OB17576	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE FAZENDA MODELO DO APOREMA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0088/2016 NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 012) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 041), REFERENTE AOS MESES DE: "JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO" COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 042/043/044/045/046/047) E DESPACHO DA COFIC EM 23/NOVEMBRO/2021 (FL. 054) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0023/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.695,90
16433	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0023/2020	044****204	ANTONIO MENDONCA PALHETA	2021NE00061	03/02/2021	2021NL09885	18/11/2021	2021PD16356	23/11/2021	2021OB17577	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE FAZENDA MODELO DO APOREMA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0088/2016 NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 012) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 041), REFERENTE AOS MESES DE: "ABRIL/MAIO/JUNHO" COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 048/049/050/051/052/053) E DESPACHO DA COFIC EM 23/NOVEMBRO/2021 (FL. 054) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0023/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.695,90
16434	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0121-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00276	03/03/2021	2021NL10218	25/11/2021	2021PD17188	25/11/2021	2021OB17578	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de SETEMBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 22/11/2021, locação de um imóvel para o funcionamento o ANEXO - I da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, Conforme o 6º Termo Apostilamento do CONTRATO Nº. 069/2016-SEED, indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0121/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.127,44

16435	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0121-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00276	03/03/2021	2021NL10218	25/11/2021	2021PD17189	25/11/2021	2021OB17579	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de OUTUBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 22/11/2021, locação de um imóvel para o funcionamento do ANEXO - I da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, Conforme o 6º Termo Aposilamento do CONTRATO Nº. 069/2016-SEED, indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0121/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.127,44
16436	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0121-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00276	03/03/2021	2021NL10218	25/11/2021	2021PD17190	25/11/2021	2021OB17580	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de NOVEMBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 22/11/2021, locação de um imóvel para o funcionamento do ANEXO - I da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, Conforme o 6º Termo Aposilamento do CONTRATO Nº. 069/2016-SEED, indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0121/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.127,44
16437	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0121-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00276	03/03/2021	2021NL10218	25/11/2021	2021PD17191	25/11/2021	2021OB17581	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de DEZEMBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 22/11/2021, locação de um imóvel para o funcionamento do ANEXO - I da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, Conforme o 6º Termo Aposilamento do CONTRATO Nº. 069/2016-SEED, indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0121/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.127,44
16438	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0120-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00953	08/04/2021	2021NL10221	25/11/2021	2021PD17194	25/11/2021	2021OB17582	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de SETEMBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 22/11/2021, locação de um imóvel para o funcionamento do Alajamento de Prof. da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, 6º Termo de Aposilamento do CONTRATO Nº.076/2016-SEED e Cronograma de Desembolso, indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0120/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 801,78
16439	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0120-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00953	08/04/2021	2021NL10221	25/11/2021	2021PD17195	25/11/2021	2021OB17583	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de OUTUBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 22/11/2021, locação de um imóvel para o funcionamento do Alajamento de Prof. da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, 6º Termo de Aposilamento do CONTRATO Nº.076/2016-SEED e Cronograma de Desembolso, indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0120/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 801,78
16440	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0120-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00953	08/04/2021	2021NL10221	25/11/2021	2021PD17196	25/11/2021	2021OB17584	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de NOVEMBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 22/11/2021, locação de um imóvel para o funcionamento do Alajamento de Prof. da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, 6º Termo de Aposilamento do CONTRATO Nº.076/2016-SEED e Cronograma de Desembolso, indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0120/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 801,78
16441	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0120-2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE00953	08/04/2021	2021NL10221	25/11/2021	2021PD17197	25/11/2021	2021OB17585	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente ao mês de DEZEMBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 22/11/2021, locação de um imóvel para o funcionamento do Alajamento de Prof. da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, 6º Termo de Aposilamento do CONTRATO Nº.076/2016-SEED e Cronograma de Desembolso, indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0120/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 801,78
16442	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0106-2021	644****268	PAULO COELHO DAS NEVES	2021NE10027	29/11/2021	2021NL10252	29/11/2021	2021PD17409	29/11/2021	2021OB17586	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 17/11/2021 LOCAÇÃO de um imóvel localizado na região do Pacú (zona rural - Macapá/AP), onde funcionará o alojamento para professores da E. E. Mario Alves Meira, Ref. aos meses de JANEIRO a OUTUBRO de 2021, Conforme 5º Termo de Aposilamento do CONTRATO Nº. 065/2016 - SEED- NCC/SEED, indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0106/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 9.548,60
16443	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0119/2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE07293	06/10/2021	2021NL10254	29/11/2021	2021PD17506	29/11/2021	2021OB17587	16/12/2021	PAGAMEJTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 23/11/2021,L locação de um imóvel para o funcionamento do ANEXO - II da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, referente ao mês de JUNHO de 2021, Conforme 3º Termo de Desembolso NCC em 19.02.2021 (Fl. 001), indicação de fonte ADINS/SEED em 22.02.2021 (Fl. 009), despacho com o autorizo da ordenadora de despesa em 17.09.2021 (Fl. 023), despacho da COFIC com encaminhamento para emissão da NE em 05.10.2021 (Fl. 026), do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0119/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.087,67
16444	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0119/2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE07293	06/10/2021	2021NL10254	29/11/2021	2021PD17507	29/11/2021	2021OB17588	16/12/2021	PAGAMEJTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 23/11/2021,L locação de um imóvel para o funcionamento do ANEXO - II da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, referente ao mês de JULHO de 2021, Conforme 3º Termo de Aposilamento do CONTRATO Nº00029/2018-SEED, e Cronograma de Desembolso NCC em 19.02.2021 (Fl. 001), indicação de fonte ADINS/SEED em 22.02.2021 (Fl. 009), despacho com o autorizo da ordenadora de despesa em 17.09.2021 (Fl. 023), despacho da COFIC com encaminhamento para emissão da NE em 05.10.2021 (Fl. 026), do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0119/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.087,67
16445	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0119/2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE07293	06/10/2021	2021NL10254	29/11/2021	2021PD17508	29/11/2021	2021OB17589	16/12/2021	PAGAMEJTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 23/11/2021,L locação de um imóvel para o funcionamento do ANEXO - II da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, referente ao mês de AGOSTO de 2021, Conforme 3º Termo de Aposilamento do CONTRATO Nº00029/2018-SEED, e Cronograma de Desembolso NCC em 19.02.2021 (Fl. 001), indicação de fonte ADINS/SEED em 22.02.2021 (Fl. 009), despacho com o autorizo da ordenadora de despesa em 17.09.2021 (Fl. 023), despacho da COFIC com encaminhamento para emissão da NE em 05.10.2021 (Fl. 026), do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0119/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.087,67
16446	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0119/2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE07293	06/10/2021	2021NL10254	29/11/2021	2021PD17509	29/11/2021	2021OB17590	16/12/2021	PAGAMEJTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 23/11/2021,L locação de um imóvel para o funcionamento do ANEXO - II da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, referente ao mês de SETEMBRO de 2021, Conforme 3º Termo de Aposilamento do CONTRATO Nº00029/2018-SEED, e Cronograma de Desembolso NCC em 19.02.2021 (Fl. 001), indicação de fonte ADINS/SEED em 22.02.2021 (Fl. 009), despacho com o autorizo da ordenadora de despesa em 17.09.2021 (Fl. 023), despacho da COFIC com encaminhamento para emissão da NE em 05.10.2021 (Fl. 026), do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0119/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.087,67
16447	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0119/2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE07293	06/10/2021	2021NL10254	29/11/2021	2021PD17510	29/11/2021	2021OB17591	16/12/2021	PAGAMEJTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 23/11/2021,L locação de um imóvel para o funcionamento do ANEXO - II da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, referente ao mês de OUTUBRO de 2021, Conforme 3º Termo de Aposilamento do CONTRATO Nº00029/2018-SEED, e Cronograma de Desembolso NCC em 19.02.2021 (Fl. 001), indicação de fonte ADINS/SEED em 22.02.2021 (Fl. 009), despacho com o autorizo da ordenadora de despesa em 17.09.2021 (Fl. 023), despacho da COFIC com encaminhamento para emissão da NE em 05.10.2021 (Fl. 026), do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0119/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.087,67

16448	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0119/2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE07293	06/10/2021	2021NL10254	29/11/2021	2021PD17511	29/11/2021	2021OB17592	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 23/11/2021, L. locação de um imóvel para o funcionamento do ANEXO - II da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. Conforme 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº0029/2018-SEED, e Cronograma de Desembolso NCC em 19.02.2021 (Fl. 001). Indicação de fonte ADINS/SEED em 23.02.2021 (Fl. 009), despacho com o autor da ordenadora de despesa em 17.09.2021 (Fl. 023), despacho da COFIC com encaminhamento para emissão da NE em 05.10.2021 (Fl. 026), do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0119/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.087,67
16449	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0119/2021	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2021NE07293	06/10/2021	2021NL10254	29/11/2021	2021PD17512	29/11/2021	2021OB17593	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 23/11/2021, L. locação de um imóvel para o funcionamento do ANEXO - II da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Conforme 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº0029/2018-SEED, e Cronograma de Desembolso NCC em 19.02.2021 (Fl. 001). Indicação de fonte ADINS/SEED em 22.02.2021 (Fl. 009), despacho com o autor da ordenadora de despesa em 17.09.2021 (Fl. 023), despacho da COFIC com encaminhamento para emissão da NE em 05.10.2021 (Fl. 026), do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0119/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.087,67
16450	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0126-2021	789****215	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE03443	26/05/2021	2021NL10255	29/11/2021	2021PD17517	29/11/2021	2021OB17594	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de OUTUBRO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 22/11/2021, com a locação de imóvel para funcionamento do ALOJAMENTO de PROFESSORES da E. E. IVANILDO FORTES DA SILVA, referente aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, NOTA TÉCNICA Nº 0001/2021/PEAS/SEED/PGE, AUTORIZAÇÃO1 de EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 26/05/2021, Conforme minuta do 2º Termo de Apostilamento do Contrato 001/2019-NCC/SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodoc documento Nº 280101.0005.1373.0126/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 939,48
16451	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0126-2021	789****215	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE03443	26/05/2021	2021NL10255	29/11/2021	2021PD17518	29/11/2021	2021OB17595	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de NOVEMBRO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 22/11/2021, com a locação de imóvel para funcionamento do ALOJAMENTO de PROFESSORES da E. E. IVANILDO FORTES DA SILVA, referente aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, NOTA TÉCNICA Nº 0001/2021/PEAS/SEED/PGE, AUTORIZAÇÃO1 de EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 26/05/2021, Conforme minuta do 2º Termo de Apostilamento do Contrato 001/2019-NCC/SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodoc documento Nº 280101.0005.1373.0126/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 939,48
16452	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0126-2021	789****215	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE03443	26/05/2021	2021NL10255	29/11/2021	2021PD17519	29/11/2021	2021OB17596	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de DEZEMBRO/2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 22/11/2021, com a locação de imóvel para funcionamento do ALOJAMENTO de PROFESSORES da E. E. IVANILDO FORTES DA SILVA, referente aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, NOTA TÉCNICA Nº 0001/2021/PEAS/SEED/PGE, AUTORIZAÇÃO1 de EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 26/05/2021, Conforme minuta do 2º Termo de Apostilamento do Contrato 001/2019-NCC/SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodoc documento Nº 280101.0005.1373.0126/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 939,48
16453	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL10307	30/11/2021	2021PD17579	30/11/2021	2021OB17597	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 29/11/2021, Ref. a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SOMÉ da E. E. ENTRE RIOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021, conforme o 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.134,82
16454	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRICIA ROCHA DE BRITO	2021NE00159	09/02/2021	2021NL10307	30/11/2021	2021PD17580	30/11/2021	2021OB17598	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 29/11/2021, Ref. a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SOMÉ da E. E. ENTRE RIOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021, conforme o 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0105/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.134,82
16455	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL10313	01/12/2021	2021PD17642	01/12/2021	2021OB17599	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - TREM - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO nº 014/2016-SEED. (Fl. 001), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 23.11.2021 (Fl. 138), QUE ANEXOU O RECIBO (Fl. 138), E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (Fl. 139), COM SOLICITAÇÃO PARA A LIQUIDACÃO DA DESPESA, DESPACHO DA COFIC EM 29.11.2021 (Fl. 142) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0064/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.338,21
16456	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL10314	01/12/2021	2021PD17643	01/12/2021	2021OB17600	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - TREM - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO nº 014/2016-SEED. (Fl. 001), REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 23.11.2021 (Fl. 138), QUE ANEXOU O RECIBO (Fl. 140), E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (Fl. 141), COM SOLICITAÇÃO PARA A LIQUIDACÃO DA DESPESA, DESPACHO DA COFIC EM 29.11.2021 (Fl. 142) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0064/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.338,21
16457	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0033/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2021NE00252	02/03/2021	2021NL10317	01/12/2021	2021PD17663	01/12/2021	2021OB17601	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MESES DE "SETEMBRO" DE 2021 COM OS "RECIBO E RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 108/109) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 108) E DESPACHO DA COFIC EM 29/NOVEMBRO/2021 (FLS.110) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0033/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.543,57
16458	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	Prodoc nº 0002/2021	791****215	Quelly Janes da Luz Souza	2021NE03525	18/06/2021	2021NL10339	03/12/2021	2021PD17944	03/12/2021	2021OB17602	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 03/12/2021, locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATUBA, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. Conforme o 3º Termo de Apostilamento do Contrato 023/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodoc Documento Nº 0021.0466.1177.0002/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.400,00
16459	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	Prodoc nº 0002/2021	791****215	Quelly Janes da Luz Souza	2021NE03525	18/06/2021	2021NL10339	03/12/2021	2021PD17946	03/12/2021	2021OB17603	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 03/12/2021, locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATUBA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. Conforme o 3º Termo de Apostilamento do Contrato 023/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodoc Documento Nº 0021.0466.1177.0002/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.400,00

16460	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	Prodac nº 0002/2021	791****215	Quelly Janes da Luz Souza	2021NE03525	18/06/2021	2021NL10339	03/12/2021	2021PD17947	03/12/2021	2021OB17604	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 03/12/2021, locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente aos mês de DEZEMBRO de 2021. Conforme o 3º Termo de Aposilamento do Contrato 023/2018-SEED, indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodac Documento Nº 0021.0466.1177.0002/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.400,00
16461	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0077.1373.0059/2021	209****268	IZABEL CHAVES DA SILVA	2021NE09970	24/11/2021	2021NL10343	04/12/2021	2021PD18048	04/12/2021	2021OB17605	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSOR DO ENSINO MODULAR DO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO/FEVEIREIRO" DE 2021 COM OS "RECIBOS e RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 064/065/066/067) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 062) E DESPACHO DA COFIC EM 04/DEZEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0059/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.173,96
16462	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0077.1373.0059/2021	209****268	IZABEL CHAVES DA SILVA	2021NE09970	24/11/2021	2021NL10343	04/12/2021	2021PD18049	04/12/2021	2021OB17606	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSOR DO ENSINO MODULAR DO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO/ABRIL" DE 2021 COM OS "RECIBOS e RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 068/069/070/071) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 062) E DESPACHO DA COFIC EM 04/DEZEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0059/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.173,96
16463	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0077.1373.0059/2021	209****268	IZABEL CHAVES DA SILVA	2021NE09970	24/11/2021	2021NL10343	04/12/2021	2021PD18050	04/12/2021	2021OB17607	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSOR DO ENSINO MODULAR DO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AOS MESES DE "MAIO/JUNHO" DE 2021 COM OS "RECIBOS e RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 072/073/074/075) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 062) E DESPACHO DA COFIC EM 04/DEZEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0059/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.173,96
16464	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0077.1373.0059/2021	209****268	IZABEL CHAVES DA SILVA	2021NE09970	24/11/2021	2021NL10343	04/12/2021	2021PD18051	04/12/2021	2021OB17608	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSOR DO ENSINO MODULAR DO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AOS MESES DE "JULHO/AGOSTO" DE 2021 COM OS "RECIBOS e RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 076/077/078/079) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 062) E DESPACHO DA COFIC EM 04/DEZEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0059/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.173,96
16465	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0077.1373.0059/2021	209****268	IZABEL CHAVES DA SILVA	2021NE09970	24/11/2021	2021NL10343	04/12/2021	2021PD18052	04/12/2021	2021OB17609	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSOR DO ENSINO MODULAR DO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO/OUTUBRO" DE 2021 COM OS "RECIBOS e RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 080/081/082/083) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 062) E DESPACHO DA COFIC EM 04/DEZEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0059/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.173,96
16466	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0070-2021	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE06154	03/09/2021	2021NL10344	04/12/2021	2021PD18056	04/12/2021	2021OB17610	16/12/2021	AGAMENTO de valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, no mês de OUTUBRO de 2021, Conforme despacho NCC em 28.02.2021 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 7º Termo de Aposilamento do Contrato nº 052/2016 - SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADINS, conforme solicitação no despacho do NCC em 04.12.2021 (Fl. 090), que anexou os RECIBOS e RELATORIOS correspondentes (Fl. 084 a 089), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 04.12.2021 (Fl. 091), do Prodac documento 280101.0005.1373.0070/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.474,05
16467	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0070-2021	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE06154	03/09/2021	2021NL10345	04/12/2021	2021PD18057	04/12/2021	2021OB17611	16/12/2021	PAGAMENTO de valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, no mês de NOVEMBRO de 2021, Conforme despacho NCC em 28.02.2021 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 7º Termo de Aposilamento do Contrato nº 052/2016 - SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADINS, conforme solicitação no despacho do NCC em 04.12.2021 (Fl. 090), que anexou os RECIBOS e RELATORIOS correspondentes (Fl. 084 a 089), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 04.12.2021 (Fl. 091), do Prodac documento 280101.0005.1373.0070/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.474,05
16468	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0070-2021	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE06154	03/09/2021	2021NL10346	04/12/2021	2021PD18058	04/12/2021	2021OB17612	16/12/2021	PAGAMENTO de valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, no mês de DEZEMBRO de 2021, Conforme despacho NCC em 28.02.2021 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 7º Termo de Aposilamento do Contrato nº 052/2016 - SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADINS, conforme solicitação no despacho do NCC em 04.12.2021 (Fl. 090), que anexou os RECIBOS e RELATORIOS correspondentes (Fl. 084 a 089), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 04.12.2021 (Fl. 091), do Prodac documento 280101.0005.1373.0070/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.474,05

16469	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	0086/2021	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2021NE05050	16/07/2021	2021NL10347	04/12/2021	2021PD18069	04/12/2021	2021OB17613	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA FOZ DO RIO MAZAGÃO VELHO - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIDO FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0055/2016-NCC/SEED E DESPACHO DA ADMS/SEED EM 05/FEVEREIRO/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (FLS. 026/027), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 04.12.2021 (FL. 112, 120) SOLICITANDO O PAGAMENTO, QUE ANEXO OS RECIBOS, E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO CORRESPONDENTES (FL. 114 a 119), DESPACHO DA COFIC EM 04.12.2021 (FL. 121), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0086/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.564,55
16470	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	0086/2021	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2021NE05050	16/07/2021	2021NL10348	04/12/2021	2021PD18070	04/12/2021	2021OB17614	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA FOZ DO RIO MAZAGÃO VELHO - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIDO FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0055/2016-NCC/SEED E DESPACHO DA ADMS/SEED EM 05/FEVEREIRO/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (FLS. 026/027), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 04.12.2021 (FL. 112, 120) SOLICITANDO O PAGAMENTO, QUE ANEXO OS RECIBOS, E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO CORRESPONDENTES (FL. 114 a 119), DESPACHO DA COFIC EM 04.12.2021 (FL. 121), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0086/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.564,55
16471	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	0086/2021	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2021NE05050	16/07/2021	2021NL10349	04/12/2021	2021PD18071	04/12/2021	2021OB17615	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA FOZ DO RIO MAZAGÃO VELHO - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLACIDO FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0055/2016-NCC/SEED E DESPACHO DA ADMS/SEED EM 05/FEVEREIRO/2021 COM A INDICAÇÃO DE RECURSO E A "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (FLS. 026/027), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 04.12.2021 (FL. 112, 120) SOLICITANDO O PAGAMENTO, QUE ANEXO OS RECIBOS, E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO CORRESPONDENTES (FL. 114 a 119), DESPACHO DA COFIC EM 04.12.2021 (FL. 121), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0086/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.564,55
16472	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0064/2021	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2021NE00226	28/02/2021	2021NL10448	07/12/2021	2021PD18163	07/12/2021	2021OB17616	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - TREM - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 04/2020-SEED (FL. 001), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 23.11.2021 (FL. 136), QUE ANEXO O RECIBO (FL. 152) E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 153), COM A "SOLICITAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (FL. 151), DESPACHO DA COFIC EM 28.11.2021 (FL. 155) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0064/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.338,21
16473	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0058/2021	653****272	IVAN FERREIRA MACIEL	2021NE05014	09/07/2021	2021NL10450	07/12/2021	2021PD18174	07/12/2021	2021OB17617	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: "TRACAJATUBA - 64 NO "DISTRITO DE SÃO JOAQUIM DO FACUL/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA F", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0007/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 03/01/2021, REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO" DE 2021 COM A "SOLICITAÇÃO" PARA A DESPESA (071) E OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 0720730740750/6077) E DESPACHO DA COFIC EM 07/DEZEMBRO/2021 (FL. 079) DO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1373.0058/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.100,00
16474	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL10451	07/12/2021	2021PD18182	07/12/2021	2021OB17618	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 168) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 170/171) E DESPACHO DA COFIC EM 07/DEZEMBRO/2021 (FL. 175) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0021/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.131,86
16475	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0021-2021	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2021NE00160	09/02/2021	2021NL10452	07/12/2021	2021PD18183	07/12/2021	2021OB17619	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 168) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 172/173) E DESPACHO DA COFIC EM 07/DEZEMBRO/2021 (FL. 175) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0021/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.131,86
16476	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0074/2021	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2021NE00248	02/03/2021	2021NL10458	07/12/2021	2021PD18188	07/12/2021	2021OB17620	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUE/AP, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0054/2016, REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" DE 2021, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 06.12.2021 QUE ENCAMINHOU PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO (FL. 128, 134), E ANEXO OS "RECIBOS E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (01300133), DESPACHO DA COFIC EM 07.12.2021 (FL. 135), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0074/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
16477	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0074/2021	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2021NE00248	02/03/2021	2021NL10458	07/12/2021	2021PD18189	07/12/2021	2021OB17621	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUE/AP, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0054/2016, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 06.12.2021 QUE ENCAMINHOU PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO (FL. 128, 134), E ANEXO OS "RECIBOS E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (01300133), DESPACHO DA COFIC EM 07.12.2021 (FL. 135), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0074/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00

16478	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0027/2021	002****289	BENIELSON CORREA BORGES	2021NE05118	02/08/2021	2021NL10460	07/12/2021	2021PD18190	07/12/2021	2021OB17622	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA COMUNIDADE VILA MARANATA - FOZ DO RIO AJURUX - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/PA, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0022/2018-NCC/SEED E A "NOTA TÉCNICA Nº 001/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 032 A 042) E DESPACHO DA COFIC EM 30/JULHO/2021 (FL. 046) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FLS. 070), REFERENTE AOS MESES DE: "JANEIRO/FEVEREIRO" E OS "RECEBOS E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 071/072/073/074) COM DESPACHO DA COFIC EM 07/DEZEMBRO/2021 (FL. 091) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2021.280101.0005.1373.0027/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.833,76
16479	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0027/2021	002****289	BENIELSON CORREA BORGES	2021NE05118	02/08/2021	2021NL10460	07/12/2021	2021PD18193	07/12/2021	2021OB17623	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA COMUNIDADE VILA MARANATA - FOZ DO RIO AJURUX - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/PA, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0022/2018-NCC/SEED E A "NOTA TÉCNICA Nº 001/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 032 A 042) E DESPACHO DA COFIC EM 30/JULHO/2021 (FL. 046) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FLS. 070), REFERENTE AOS MESES DE: "MARÇO/ABRIL" E OS "RECEBOS E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 075/076/080/084) COM DESPACHO DA COFIC EM 07/DEZEMBRO/2021 (FL. 091) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2021.280101.0005.1373.0027/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.833,76
16480	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0027/2021	002****289	BENIELSON CORREA BORGES	2021NE05118	02/08/2021	2021NL10460	07/12/2021	2021PD18194	07/12/2021	2021OB17624	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA COMUNIDADE VILA MARANATA - FOZ DO RIO AJURUX - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/PA, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0022/2018-NCC/SEED E A "NOTA TÉCNICA Nº 001/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 032 A 042) E DESPACHO DA COFIC EM 30/JULHO/2021 (FL. 046) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FLS. 070), REFERENTE AOS MESES DE: "MAIO/JUNHO" E OS "RECEBOS E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 077/078/079/080) COM DESPACHO DA COFIC EM 07/DEZEMBRO/2021 (FL. 091) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2021.280101.0005.1373.0027/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.833,76
16481	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0027/2021	002****289	BENIELSON CORREA BORGES	2021NE05118	02/08/2021	2021NL10460	07/12/2021	2021PD18195	07/12/2021	2021OB17625	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA COMUNIDADE VILA MARANATA - FOZ DO RIO AJURUX - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/PA, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0022/2018-NCC/SEED E A "NOTA TÉCNICA Nº 001/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 032 A 042) E DESPACHO DA COFIC EM 30/JULHO/2021 (FL. 046) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FLS. 070), REFERENTE AOS MESES DE: "JULHO/AGOSTO" E OS "RECEBOS E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 081/082/086/087) COM DESPACHO DA COFIC EM 07/DEZEMBRO/2021 (FL. 091) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2021.280101.0005.1373.0027/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.833,76
16482	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0027/2021	002****289	BENIELSON CORREA BORGES	2021NE05118	02/08/2021	2021NL10460	07/12/2021	2021PD18196	07/12/2021	2021OB17626	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA COMUNIDADE VILA MARANATA - FOZ DO RIO AJURUX - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/PA, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0022/2018-NCC/SEED E A "NOTA TÉCNICA Nº 001/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 032 A 042) E DESPACHO DA COFIC EM 30/JULHO/2021 (FL. 046) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FLS. 070), REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO/OUTUBRO" E OS "RECEBOS E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 088/089/090/091) COM DESPACHO DA COFIC EM 07/DEZEMBRO/2021 (FL. 091) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2021.280101.0005.1373.0027/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.833,76
16483	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0027/2021	002****289	BENIELSON CORREA BORGES	2021NE05118	02/08/2021	2021NL10460	07/12/2021	2021PD18197	07/12/2021	2021OB17627	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA COMUNIDADE VILA MARANATA - FOZ DO RIO AJURUX - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/PA, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0022/2018-NCC/SEED E A "NOTA TÉCNICA Nº 001/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 032 A 042) E DESPACHO DA COFIC EM 30/JULHO/2021 (FL. 046) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FLS. 070), REFERENTE AOS MESES DE: "NOVEMBRO/DEZEMBRO" E OS "RECEBOS" (FLS. 092/093) E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO COM DESPACHO DA COFIC EM 07/DEZEMBRO/2021 (FL. 091) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2021.280101.0005.1373.0027/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.833,76
16484	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0116-2021	625****220	RAMUNDO RODRIGUES NEVES	2021NE00176	15/02/2021	2021NL10462	07/12/2021	2021PD18198	07/12/2021	2021OB17628	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas Referente ao mês de NOVEMBRO de 2021 com o "RECEBO e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e a "AUTORIZAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO" da despesa em 06/12/2021, locação de imóvel para funcionamento da "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOUVEIA", Conforme o 9º Termo de Apostilamento ao Contrato 0167/2011-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0116/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 464,86
16485	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0116-2021	625****220	RAMUNDO RODRIGUES NEVES	2021NE00176	15/02/2021	2021NL10462	07/12/2021	2021PD18199	07/12/2021	2021OB17629	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas Referente ao mês de DEZEMBRO de 2021 com o "RECEBO e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e a "AUTORIZAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO" da despesa em 06/12/2021, locação de imóvel para funcionamento da "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOUVEIA", Conforme o 9º Termo de Apostilamento ao Contrato 0167/2011-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0116/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 464,86
16486	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0069/2021	341****204	JOSIVALDO DIAS MENDES	2021NE04805	30/06/2021	2021NL10463	07/12/2021	2021PD18200	07/12/2021	2021OB17630	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE RETIRO DO TAMANDUÁ - ZONA RURAL DO DISTRITO DA PEDREIRA - MACAPÁ/PA, PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0099/2016 (FL. 037), DESPACHO DO NCC COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 01/06/2021 (FL.001) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 133), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO DE 2021" COM O "RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECEBO" (FLS. 135/136) E DESPACHO DO NUNFOC/IC EM 07/08/2020/2021 (FL. 138) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0069/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 762,85
16487	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0107-2021	103****204	PEDRO FERREIRA AMARAL	2021NE00166	12/02/2021	2021NL10464	07/12/2021	2021PD18201	07/12/2021	2021OB17631	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECEBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. AUTORIZAÇÃO do NCC em 06/12/2021, com a Locação de imóvel para o funcionamento do alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. SETE ILHAS, conforme o 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº 021/2018 - SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de Fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0107/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.801,61

16488	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0107-2021	103****04	PEDRO FERREIRA AMARAL	2021NE00166	12/02/2021	2021NL10464	07/12/2021	2021PD18202	07/12/2021	2021OB17632	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALLIGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021 AUTORIZAÇÃO do NCC em 06/12/2021, com a Locação de imóvel para o funcionamento do alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. SETE ILHAS, conforme 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO nº 021/2018 - SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de Forte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0107/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.601,61
16489	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0107-2021	103****04	PEDRO FERREIRA AMARAL	2021NE00166	12/02/2021	2021NL10464	07/12/2021	2021PD18203	07/12/2021	2021OB17633	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALLIGUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021 AUTORIZAÇÃO do NCC em 06/12/2021, com a Locação de imóvel para o funcionamento do alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. SETE ILHAS, conforme 3º Termo de Apostilamento do CONTRATO nº 021/2018 - SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de Forte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0107/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.601,61
16490	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0067/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE00779	16/03/2021	2021NL10459	07/12/2021	2021PD18204	07/12/2021	2021OB17634	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE NOVA LIBERDADE S/Nº - LJA DE SANTANA- SANTANA/AP. PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2018-SEED. (F. 001), REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO", CONFORME DESPACHO DO NCC EM 06.12.2021 (F. 120), QUE ANEXOOU OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 114/119), DESPACHO DA COFIC EM 07.12.2021 (F. 122), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0067/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.058,39
16491	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0067/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE00779	16/03/2021	2021NL10466	07/12/2021	2021PD18205	07/12/2021	2021OB17635	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE NOVA LIBERDADE S/Nº - LJA DE SANTANA- SANTANA/AP. PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2018-SEED. (F. 001), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO", CONFORME DESPACHO DO NCC EM 06.12.2021 (F. 120), QUE ANEXOOU OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 114/119), DESPACHO DA COFIC EM 07.12.2021 (F. 122), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0067/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.058,39
16492	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0067/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE00779	16/03/2021	2021NL10467	07/12/2021	2021PD18206	07/12/2021	2021OB17636	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE NOVA LIBERDADE S/Nº - LJA DE SANTANA- SANTANA/AP. PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2018-SEED. (F. 001), REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO", CONFORME DESPACHO DO NCC EM 06.12.2021 (F. 120), QUE ANEXOOU OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 114/119), DESPACHO DA COFIC EM 07.12.2021 (F. 122), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0005.1373.0067/2021 - NCC/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.058,39
16493	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL10465	07/12/2021	2021PD18207	07/12/2021	2021OB17637	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2014 NCC/SEED (F.LS. 010/02) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (F.L. 007) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (F.L.112), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 114/115) DESPACHO DA COFIC EM 07/DEZEMBRO/2021 (F.L. 103) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0029/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.040,97
16494	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	1PRODOC 0127-2021	226****287	SUELI NAZARE BRITO DE MIRANDA	2021NE00272	03/03/2021	2021NL10468	07/12/2021	2021PD18209	07/12/2021	2021OB17638	16/12/2021	PAGAMENTO de Despesa com a locação de um imóvel Localizado na COMUNIDADE - CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA - DISTRITO DE PEDREIRA - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. Conforme 7º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº. 012/2016-SEED para funcionar ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, referente ao mês de SETEMBRO de 2021 com RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 066/067) e a SOLICITAÇÃO para a LIQUIDACÃO da despesa e despacho da COFIC em 01/12/2021 do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0127/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.806,85
16495	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	1PRODOC 0127-2021	226****287	SUELI NAZARE BRITO DE MIRANDA	2021NE00272	03/03/2021	2021NL10468	07/12/2021	2021PD18210	07/12/2021	2021OB17639	16/12/2021	PAGAMENTO de Despesa com a locação de um imóvel Localizado na COMUNIDADE - CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA - DISTRITO DE PEDREIRA - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. Conforme 7º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº. 012/2016-SEED para funcionar ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, referente ao mês de OUTUBRO de 2021 com RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 066/067) e a SOLICITAÇÃO para a LIQUIDACÃO da despesa e despacho da COFIC em 01/12/2021 do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0127/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.806,85
16496	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	1PRODOC 0127-2021	226****287	SUELI NAZARE BRITO DE MIRANDA	2021NE00272	03/03/2021	2021NL10468	07/12/2021	2021PD18211	07/12/2021	2021OB17640	16/12/2021	PAGAMENTO de Despesa com a locação de um imóvel Localizado na COMUNIDADE - CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA - DISTRITO DE PEDREIRA - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. Conforme 7º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº. 012/2016-SEED para funcionar ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021 com RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 066/067) e a SOLICITAÇÃO para a LIQUIDACÃO da despesa e despacho da COFIC em 01/12/2021 do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0127/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.806,85
16497	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	1PRODOC 0127-2021	226****287	SUELI NAZARE BRITO DE MIRANDA	2021NE00272	03/03/2021	2021NL10468	07/12/2021	2021PD18212	07/12/2021	2021OB17641	16/12/2021	PAGAMENTO de Despesa com a locação de um imóvel Localizado na COMUNIDADE - CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA - DISTRITO DE PEDREIRA - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. Conforme 7º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº. 012/2016-SEED para funcionar ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021 com RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 066/067) e a SOLICITAÇÃO para a LIQUIDACÃO da despesa e despacho da COFIC em 01/12/2021 do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0127/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.806,85
16498	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0037/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00065	04/02/2021	2021NL10469	07/12/2021	2021PD18213	07/12/2021	2021OB17642	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA "TANCREDO NEVES Nº 882 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDR PONTES NUNES" CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 050/2016-NCC/SEED (F.LS. 001/002) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (F.L. 109), REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 116/117) E DESPACHO DA COFIC EM: 07/DEZEMBRO/2021 (F.L. 121) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0037/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.982,59

16499	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****20	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00095	04/02/2021	2021NL10470	07/12/2021	2021PD18214	07/12/2021	2021OB17643	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDR PONTES NUNES" CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (F.LS. 001002) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (F.L. 109), REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 COM "RECIBO" E "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 111/112) E DESPACHO DA COFIC EM: 07/DEZEMBRO/2021 (F.L. 123) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0037/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.962,59
16500	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0117/2021	466****04	ROSA DO SOCORRO MAIA PEREIRA	2021NE00948	06/04/2021	2021NL10473	07/12/2021	2021PD18215	07/12/2021	2021OB17644	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO do mês de AGOSTO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 06/12/2021, "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL", LOCALIZADO na "COMUNIDADE CENTRAL do MARACÁ" - "DISTRITO DE MARACÁ" no MUNICÍPIO de "MAZAGÃO/AP" para FUNCIONAR a "ESCOLA ESTADUAL CENTRAL do MARACÁ", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0027/2018-NCC/SEED. INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/GAB/SEED do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0117/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.201,28
16501	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0117/2021	466****04	ROSA DO SOCORRO MAIA PEREIRA	2021NE00948	06/04/2021	2021NL10473	07/12/2021	2021PD18216	07/12/2021	2021OB17645	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO do mês de SETEMBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 06/12/2021, "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL", LOCALIZADO na "COMUNIDADE CENTRAL do MARACÁ" - "DISTRITO DE MARACÁ" no MUNICÍPIO de "MAZAGÃO/AP" para FUNCIONAR a "ESCOLA ESTADUAL CENTRAL do MARACÁ", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0027/2018-NCC/SEED. INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/GAB/SEED do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0117/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.201,28
16502	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****20	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00095	04/02/2021	2021NL10471	07/12/2021	2021PD18217	07/12/2021	2021OB17646	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDR PONTES NUNES" CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (F.LS. 001002) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (F.L. 109), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 COM O "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO e RECIBO" (F.LS. 113/114) E DESPACHO DA COFIC EM: 07/DEZEMBRO/2021 (F.L. 123) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0037/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.962,59
16503	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0117/2021	466****04	ROSA DO SOCORRO MAIA PEREIRA	2021NE00948	06/04/2021	2021NL10473	07/12/2021	2021PD18218	07/12/2021	2021OB17647	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO do mês de OUTUBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 06/12/2021, "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL", LOCALIZADO na "COMUNIDADE CENTRAL do MARACÁ" - "DISTRITO DE MARACÁ" no MUNICÍPIO de "MAZAGÃO/AP" para FUNCIONAR a "ESCOLA ESTADUAL CENTRAL do MARACÁ", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0027/2018-NCC/SEED. INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/GAB/SEED do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0117/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.201,28
16504	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0117/2021	466****04	ROSA DO SOCORRO MAIA PEREIRA	2021NE00948	06/04/2021	2021NL10473	07/12/2021	2021PD18219	07/12/2021	2021OB17648	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO do mês de NOVEMBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 06/12/2021, "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL", LOCALIZADO na "COMUNIDADE CENTRAL do MARACÁ" - "DISTRITO DE MARACÁ" no MUNICÍPIO de "MAZAGÃO/AP" para FUNCIONAR a "ESCOLA ESTADUAL CENTRAL do MARACÁ", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0027/2018-NCC/SEED. INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/GAB/SEED do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0117/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.201,28
16505	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0037/2020	850****20	ALDILENE VIANA MOREIRA	2021NE00095	04/02/2021	2021NL10472	07/12/2021	2021PD18220	07/12/2021	2021OB17649	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA: TANCREDO NEVES Nº 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR COMO A "ESCOLA ESTADUAL RANDR PONTES NUNES" CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED (F.LS. 001002) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (F.L. 109), REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 COM O "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO e RECIBO" (F.LS. 118/119) E DESPACHO DA COFIC EM: 07/DEZEMBRO/2021 (F.L. 123) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0037/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.962,59
16506	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0117/2021	466****04	ROSA DO SOCORRO MAIA PEREIRA	2021NE00948	06/04/2021	2021NL10473	07/12/2021	2021PD18221	07/12/2021	2021OB17650	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBO de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO do mês de DEZEMBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 06/12/2021, "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL", LOCALIZADO na "COMUNIDADE CENTRAL do MARACÁ" - "DISTRITO DE MARACÁ" no MUNICÍPIO de "MAZAGÃO/AP" para FUNCIONAR a "ESCOLA ESTADUAL CENTRAL do MARACÁ", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0027/2018-NCC/SEED. INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/GAB/SEED do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1373.0117/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.201,28
16507	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0071/2021	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2021NE00279	04/03/2021	2021NL10474	07/12/2021	2021PD18224	07/12/2021	2021OB17651	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO "MUTUM - AGROVILA DO MUTUM" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSE DO MUTUM", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2019 (F.L. 001), REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DESPACHO DO NCC, DE 16.12.2021 (F.L. 126), QUE ANEXOOU O RECIBO e RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO CORRESPONDENTES (F.LS. 124, 125), DESPACHO DA COFIC ENCAMIHANDO PARA PAGAMENTO EM 07.12.2021 (F.L. 127), DO DOCUMENTO PRODOC. 280101.0005.1373.0071/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.500,00
16508	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0122-2021	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2021NE00257	02/03/2021	2021NL10475	07/12/2021	2021PD18228	07/12/2021	2021OB17652	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Rua: Vila nova, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jari, para funcionamento da ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO JARI, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021 com RECIBO e RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO) e AUTORIZAÇÃO para a LIQUIDACAO DE DESPESA em 06/12/2021, Conforme Minuta do 2º Termo de Apostilamento do Contrato nº 012/2019 - SEED 4 Cronograma de Desembolso NCC/AD/SEED, conforme PARECER TECNICO JURIDICO nº 131/2019- PLCC/PE AP, TERMO de DESPESA de LICITAÇÃO nº 009/2019 - CP/SEED, Indicação de Fonte - ADINS/SEED) do PRODOC. documento Nº 280101.0005.1373.0122/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.827,84

16509	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0079/2021	587***272	MANOEL TELES DE ARAÚJO	2021NE00239	01/03/2021	2021NL10476	07/12/2021	2021PO18229	07/12/2021	2021OB17653	16/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a locação de um imóvel no distrito de Pedreira Macapá/AP, para funcionamento da E. E. BACABA, no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC nº 20, Termo de Apostilamento ao Contrato 0053/2019-SEED em 28.01.2021 (FL 001), Indicação de Fonte ADINS/SEED no despacho em 05.02.2021 (FL 010), conforme despacho do NCC em 06.12.2021 (FL 135), que anexa o recibo e relatório correspondente (FL 133, 134), despacho da COFIC encaminhando para pagamento em 07.12.2021 (FL 138), Processo 280101.0005.1373.0079/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.403,10
16510	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0030/2020	009***232	CELIANA PALMEIRIM PIRES	2021NE00245	01/03/2021	2021NL10477	07/12/2021	2021PO18230	07/12/2021	2021OB17654	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA Nº 02 S/Nº - NA "VILA DO MARACÁ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0079/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL 010) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL 041), REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2021 COM O "RECIBO" e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 043/044) E DESPACHO DA COFIC EM 07/02/2020/2021 (FL. 069 JOO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0030/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.968,82
16511	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0030/2020	009***232	CELIANA PALMEIRIM PIRES	2021NE00245	01/03/2021	2021NL10477	07/12/2021	2021PO18231	07/12/2021	2021OB17655	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA Nº 02 S/Nº - NA "VILA DO MARACÁ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0079/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL 010) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL 041), REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021 COM O "RECIBO" e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 045/046) E DESPACHO DA COFIC EM 07/02/2020/2021 (FL. 069 JOO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0030/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.968,82
16512	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0030/2020	009***232	CELIANA PALMEIRIM PIRES	2021NE00245	01/03/2021	2021NL10477	07/12/2021	2021PO18232	07/12/2021	2021OB17656	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA Nº 02 S/Nº - NA "VILA DO MARACÁ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0079/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL 010) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL 041), REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021 COM O "RECIBO" e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 047/048) E DESPACHO DA COFIC EM 07/02/2020/2021 (FL. 069 JOO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0030/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.968,82
16513	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0030/2020	009***232	CELIANA PALMEIRIM PIRES	2021NE00245	01/03/2021	2021NL10477	07/12/2021	2021PO18233	07/12/2021	2021OB17657	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA Nº 02 S/Nº - NA "VILA DO MARACÁ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0079/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL 010) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL 041), REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM O "RECIBO" e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 049/050) E DESPACHO DA COFIC EM 07/02/2020/2021 (FL. 069 JOO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0030/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.968,82
16514	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0030/2020	009***232	CELIANA PALMEIRIM PIRES	2021NE00245	01/03/2021	2021NL10477	07/12/2021	2021PO18234	07/12/2021	2021OB17658	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA Nº 02 S/Nº - NA "VILA DO MARACÁ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0079/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL 010) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL 041), REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM O "RECIBO" e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 051/052) E DESPACHO DA COFIC EM 07/02/2020/2021 (FL. 069 JOO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0030/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.968,82
16515	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0030/2020	009***232	CELIANA PALMEIRIM PIRES	2021NE00245	01/03/2021	2021NL10477	07/12/2021	2021PO18235	07/12/2021	2021OB17659	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA Nº 02 S/Nº - NA "VILA DO MARACÁ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0079/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL 010) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL 041), REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM O "RECIBO" e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 053/054) E DESPACHO DA COFIC EM 07/02/2020/2021 (FL. 069 JOO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0030/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.968,82
16516	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0030/2020	009***232	CELIANA PALMEIRIM PIRES	2021NE00245	01/03/2021	2021NL10477	07/12/2021	2021PO18236	07/12/2021	2021OB17660	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA Nº 02 S/Nº - NA "VILA DO MARACÁ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0079/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL 010) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL 041), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 COM O "RECIBO" e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 055/056) E DESPACHO DA COFIC EM 07/02/2020/2021 (FL. 069 JOO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0030/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.968,82
16517	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0030/2020	009***232	CELIANA PALMEIRIM PIRES	2021NE00245	01/03/2021	2021NL10477	07/12/2021	2021PO18237	07/12/2021	2021OB17661	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA Nº 02 S/Nº - NA "VILA DO MARACÁ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0079/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL 010) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL 041), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 COM O "RECIBO" e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 057/058) E DESPACHO DA COFIC EM 07/02/2020/2021 (FL. 069 JOO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0030/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.968,82

16518	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0030/2020	009****232	CELIANA PALMEIRIM PIRES	2021NE00245	01/03/2021	2021NL10477	07/12/2021	2021PD18238	07/12/2021	2021OB17662	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA Nº 02 S/N" - NA "VILA DO MARACÁ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/PI", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0079/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 041). REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 058/069) E DESPACHO DA COFIC EM 07/DEZEMBRO/2021 (FL. 069 JOO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0030/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.968,82
16519	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0030/2020	009****232	CELIANA PALMEIRIM PIRES	2021NE00245	01/03/2021	2021NL10477	07/12/2021	2021PD18239	07/12/2021	2021OB17663	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA Nº 02 S/N" - NA "VILA DO MARACÁ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/PI", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0079/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 041). REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 061/062) E DESPACHO DA COFIC EM 07/DEZEMBRO/2021 (FL. 069 JOO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0030/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.968,82
16520	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0030/2020	009****232	CELIANA PALMEIRIM PIRES	2021NE00245	01/03/2021	2021NL10477	07/12/2021	2021PD18242	07/12/2021	2021OB17664	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA Nº 02 S/N" - NA "VILA DO MARACÁ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/PI", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0079/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 041). REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 064/065) E DESPACHO DA COFIC EM 07/DEZEMBRO/2021 (FL. 069 JOO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0030/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.968,82
16521	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0030/2020	009****232	CELIANA PALMEIRIM PIRES	2021NE00245	01/03/2021	2021NL10477	07/12/2021	2021PD18243	07/12/2021	2021OB17665	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA Nº 02 S/N" - NA "VILA DO MARACÁ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/PI", PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0079/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 041). REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 066/067) E DESPACHO DA COFIC EM 07/DEZEMBRO/2021 (FL. 069 JOO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0030/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.968,82
16522	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0078/2021	163****287	MANOEL TEIXEIRA DA COSTA	2021NE00242	01/03/2021	2021NL10479	07/12/2021	2021PD18244	07/12/2021	2021OB17666	16/12/2021	PAGAMENTO de despesa com a locação de um imóvel localizado na Vila Maranata, Rio Ajurui no município de MAZAGÃO/PI, para funcionamento da E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 085/2016-SEED em 01.02.2021 (Fl. 001), Indicação de Fonte ADINS/SEED no despacho em 05.02.2021 (Fl. 008), com AUTORIZO da Secretária de Educação no despacho de 09.02.2021 (Fl. 013), conforme despacho do NCC em 02.12.2021 (Fl. 087), com solicitação de pagamento que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 100 a 109), Despacho da COFIC em 07.12.2021 (Fl. 110), do Processo 280101.0005.1373.0078/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.363,92
16523	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0078/2021	163****287	MANOEL TEIXEIRA DA COSTA	2021NE00242	01/03/2021	2021NL10479	07/12/2021	2021PD18245	07/12/2021	2021OB17667	16/12/2021	PAGAMENTO de despesa com a locação de um imóvel localizado na Vila Maranata, Rio Ajurui no município de MAZAGÃO/PI, para funcionamento da E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, nos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 085/2016-SEED em 01.02.2021 (Fl. 001), Indicação de Fonte ADINS/SEED no despacho em 05.02.2021 (Fl. 008), com AUTORIZO da Secretária de Educação no despacho de 09.02.2021 (Fl. 013), conforme despacho do NCC em 02.12.2021 (Fl. 087), com solicitação de pagamento que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 100 a 109), Despacho da COFIC em 07.12.2021 (Fl. 110), do Processo 280101.0005.1373.0078/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.363,92
16524	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0078/2021	163****287	MANOEL TEIXEIRA DA COSTA	2021NE00242	01/03/2021	2021NL10479	07/12/2021	2021PD18246	07/12/2021	2021OB17668	16/12/2021	PAGAMENTO de despesa com a locação de um imóvel localizado na Vila Maranata, Rio Ajurui no município de MAZAGÃO/PI, para funcionamento da E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 085/2016-SEED em 01.02.2021 (Fl. 001), Indicação de Fonte ADINS/SEED no despacho em 05.02.2021 (Fl. 008), com AUTORIZO da Secretária de Educação no despacho de 09.02.2021 (Fl. 013), conforme despacho do NCC em 02.12.2021 (Fl. 087), com solicitação de pagamento que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 100 a 109), Despacho da COFIC em 07.12.2021 (Fl. 110), do Processo 280101.0005.1373.0078/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 681,96
16525	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0055/2021	565****297	DELFINA REIS PANTOJA	2021NE00271	03/03/2021	2021NL10480	07/12/2021	2021PD18247	07/12/2021	2021OB17669	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE LIMA - DISTRITO DO BAIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/PI", PARA FUNCIONAR O "ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2014-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 013) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 067), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 E DESPACHO DA COFIC NO DIA 07/DEZEMBRO/2021 (FL. 070) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0055/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 828,56
16526	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0054/2021	674****268	INA TEREZINHA DOS SANTOS FACANHA	2021NE00069	04/02/2021	2021NL10481	07/12/2021	2021PD18248	07/12/2021	2021OB17670	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DO ANDRÓIA - DISTRITO DO BAIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/PI", PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO, CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2014-NCC/SEED (FLS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 003) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 057), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 058/059) E DESPACHO DA COFIC EM 07/DEZEMBRO/2021 (FL. 061) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0054/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 700,00

16527	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0062/2021	020***262	JESSICA BAIÁ DA SILVA	2021NE00273	03/03/2021	2021NL10500	08/12/2021	2021PD18321	08/12/2021	2021OB17671	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUX" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0058/2016-NCC/SEED COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 059), REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO/SETEMBRO" DE 2021 COM OS "RECEBOS E RELATÓRIOS MENSIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 061/062/063/064) E DESPACHO DA COFIC EM 07/DEZEMBRO/2021 (FL. 072) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0062/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.104,34
16528	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0062/2021	020***262	JESSICA BAIÁ DA SILVA	2021NE00273	03/03/2021	2021NL10500	08/12/2021	2021PD18322	08/12/2021	2021OB17672	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUX" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0058/2016-NCC/SEED COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 059), REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO/NOVEMBRO" DE 2021 COM OS "RECEBOS E RELATÓRIOS MENSIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 065/066/067/068) E DESPACHO DA COFIC EM 07/DEZEMBRO/2021 (FL. 072) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0062/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.104,34
16529	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0062/2021	020***262	JESSICA BAIÁ DA SILVA	2021NE00273	03/03/2021	2021NL10500	08/12/2021	2021PD18323	08/12/2021	2021OB17673	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUX" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0058/2016-NCC/SEED COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 059), REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 COM OS "REC E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 069/070) E DESPACHO DA COFIC EM 07/DEZEMBRO/2021 (FL. 072) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0062/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.052,17
16530	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0077.1373.0059/2021	209***268	IZABEL CHAVES DA SILVA	2021NE09970	24/11/2021	2021NL10583	09/12/2021	2021PD18350	09/12/2021	2021OB17674	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSOR DO ENSINO MODULAR DO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DE DESPESA (FL. 096), REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO/DEZEMBRO" DE 2021 COM OS "RECEBOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 098/099/100/101) E E DESPACHO DA COFIC EM 09/DEZEMBRO/2021 (FL. 102) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0059/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.173,96
16531	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0050/2020	690***287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2021NE00235	01/03/2021	2021NL10584	09/12/2021	2021PD18351	09/12/2021	2021OB17675	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA - CURIAU MIRIM - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (FL. 081), REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 084/085) E DESPACHO DA COFIC EM 09/DEZEMBRO/2021 (FL. 091) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0050/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
16532	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0050/2020	690***287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2021NE00235	01/03/2021	2021NL10584	09/12/2021	2021PD18352	09/12/2021	2021OB17676	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA - CURIAU MIRIM - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (FL. 081), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 087/088) E DESPACHO DA COFIC EM 09/DEZEMBRO/2021 (FL. 091) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0050/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
16533	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0050/2020	690***287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2021NE00235	01/03/2021	2021NL10584	09/12/2021	2021PD18353	09/12/2021	2021OB17677	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA - CURIAU MIRIM - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (FL. 081), REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 089/090) E DESPACHO DA COFIC EM 09/DEZEMBRO/2021 (FL. 091) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0050/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
16534	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0118/2021	751***215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2021NE00842	25/03/2021	2021NL11124	15/12/2021	2021PD18503	15/12/2021	2021OB17678	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 14/11/2021 "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "PAE PIXUNA MIRANDA - ZONA RURAL" DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FLS.112/113), CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 22/02/2021 (FL. 011) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 110) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0118/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.000,00
16535	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0118/2021	751***215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2021NE00842	25/03/2021	2021NL11125	15/12/2021	2021PD18504	15/12/2021	2021OB17679	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com o RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 14/11/2021 "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "PAE PIXUNA MIRANDA - ZONA RURAL" DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FLS.114/115), CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 22/02/2021 (FL. 011) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 110) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0118/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.000,00

16536	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FIDE - FIDE/AFRV	0021.0418.1299.0016/2021	13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00872	30/03/2021	2021NL11296	15/12/2021	2021PO18538	16/12/2021	2021OB17680	16/12/2021	PAGAMENTO com a NF nº 6332. RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO. PARECER TÉCNICO Nº 234/2021 - ASCONGAB/SEED. Referência ao "SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - TIPO ONIBUS" DO PROGRAMA "A CAMINHO DA ESCOLA", CONFORME CONSUMO DA "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2020-CLCPGE", "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - CLCPGE". "LOTE 005" PUBLICADO NO "DO" Nº 7.189 EM 26/06/2020". SICA PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, INDICAÇÃO DE FONTE DA ADMS (FLS. 091092) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL. 107) do Procto. OFÍCIO Nº 280101.0077.1331.0073/2021 CAD - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 292.243,00
16537	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0111/2021	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2021NE00844	25/03/2021	2021NL08914	16/11/2021	2021PO15895	16/11/2021	2021OB17685	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a "LOCAÇÃO de um IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUE - ZONA RURAL" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2019-NCC/SEED. REFERENTE ao mês de AGOSTO de 2021 COM "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA 08/11/2021 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0111/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.119,36
16538	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0111/2021	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2021NE00844	25/03/2021	2021NL08914	16/11/2021	2021PO15896	16/11/2021	2021OB17686	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a "LOCAÇÃO de um IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUE - ZONA RURAL" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2019-NCC/SEED. REFERENTE ao mês de SETEMBRO de 2021 COM "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA 08/11/2021 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0111/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.119,36
16539	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0111/2021	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2021NE00844	25/03/2021	2021NL08914	16/11/2021	2021PO15897	16/11/2021	2021OB17687	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a "LOCAÇÃO de um IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUE - ZONA RURAL" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2019-NCC/SEED. REFERENTE ao mês de OUTUBRO de 2021 COM "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA 08/11/2021 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0111/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.119,36
16540	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0111/2021	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2021NE00844	25/03/2021	2021NL10483	07/12/2021	2021PO18250	07/12/2021	2021OB17688	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a "LOCAÇÃO de um IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUE - ZONA RURAL" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2019-NCC/SEED. REFERENTE aos meses de NOVEMBRO de 2021 COM "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA 08/11/2021 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0111/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.119,36
16541	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0111/2021	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2021NE00844	25/03/2021	2021NL10483	07/12/2021	2021PO18251	07/12/2021	2021OB17689	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a "LOCAÇÃO de um IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BALIQUE - ZONA RURAL" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2019-NCC/SEED. REFERENTE aos meses de DEZEMBRO de 2021 COM "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA 08/11/2021 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0111/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.119,36
16542	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0034/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2021NE00237	01/03/2021	2021NL10498	08/12/2021	2021PO18315	08/12/2021	2021OB17690	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA FILODÉLIA - RIO ARRAMBÁ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 011) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 080), REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO/SETEMBRO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 080/087/088/089) E DESPACHO DA COfIC EM 07/02/2021 (FL. 092) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0034/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.200,00
16543	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0034/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2021NE00237	01/03/2021	2021NL10498	08/12/2021	2021PO18316	08/12/2021	2021OB17691	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA FILODÉLIA - RIO ARRAMBÁ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 011) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 080), REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO/NOVEMBRO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 080/087/088/089) E DESPACHO DA COfIC EM 07/02/2021 (FL. 092) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0034/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.200,00
16544	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0034/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2021NE00237	01/03/2021	2021NL10498	08/12/2021	2021PO18317	08/12/2021	2021OB17692	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA FILODÉLIA - RIO ARRAMBÁ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 011) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 080), REFERENTE AOS MESES DE "DEZEMBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 090/091) E DESPACHO DA COfIC EM 07/02/2021 (FL. 092) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0034/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.100,00
16545	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0031/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2021NE00251	01/03/2021	2021NL10499	08/12/2021	2021PO18318	08/12/2021	2021OB17693	16/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE PRACUJUBA DO ARAGUARI" NA MARGEM DIREITA DO RIO ARAGUARI NO "MUNICÍPIO DE CUTAS DO ARAGUARI", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PRACUJUBA DO ARAGUARI", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2016-NCC/SEED COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 070) REFERENTE AOS MESES DE: "OUTUBRO" COM OS "RECIBOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 075/076) E DESPACHO DA COfIC EM 07/02/2021 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0031/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09

16546	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0031/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2021NE00251	01/03/2021	2021NL10499	08/12/2021	2021PD18319	08/12/2021	2021OB17694	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE PRACUJUBA DO ARAGUARI" NA MARGEM DIREITA DO RIO ARAGUARI NO "MUNICÍPIO DE CUTAS DO ARAGUARIAP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PRACUJUBA DO ARAGUARI" CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0069/2016-NCC/SEED COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 070) REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" COM OS "RECIOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 077076) E DESPACHO DA COFIC EM 07/02/2020/2021 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0031/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09
16547	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0031/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2021NE00251	01/03/2021	2021NL10499	08/12/2021	2021PD18320	08/12/2021	2021OB17695	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE PRACUJUBA DO ARAGUARI" NA MARGEM DIREITA DO RIO ARAGUARI NO "MUNICÍPIO DE CUTAS DO ARAGUARIAP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PRACUJUBA DO ARAGUARI" CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0069/2016-NCC/SEED COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 070) REFERENTE AOS MESES DE "DEZEMBRO" COM OS "RECIOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 077073) E DESPACHO DA COFIC EM 07/02/2020/2021 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0031/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.277,09
16548	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2021NE00238	01/03/2021	2021NL11126	15/12/2021	2021PD18508	15/12/2021	2021OB17696	16/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L-17 Nº 203 - BARRIO PROVIDOR" E NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP". PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA" CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0072/2016-NCC/SEED, REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" E "DEZEMBRO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 199/200) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 197) E DESPACHO DA COFIC EM 15/02/2020/2021 (FL. 194) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0029/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.494,36
16549	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0061-2021	28491434000150	DARKLE R. ARAUJO-ME	2021NE10022	25/11/2021	2021NL11445	16/12/2021	2021PD18556	16/12/2021	2021OB17697	17/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com a NF nº 2891, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 231/2021 - ASCO/GEA/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 15/12/2021, Ref a AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMÍVEL, Conforme o 2º CONSUMO da ATA de REGISTRO de PREÇOS nº 002/2020-CO/PE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 049-2020-CL-GE, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Nº 086.13/CL/2021, PARECER JURÍDICO Nº 454/2020 - P/CO/PE/AFR da INDICAÇÃO de RECURSO DA ADNS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0418.1299.0061/2021.	Material de Consumo	R\$ 299.972,26
16550	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0156/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10870	09/12/2021	2021NL11522	16/12/2021	2021PD18561	16/12/2021	2021OB17698	17/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 05 Bolsas Formação, para professores (cursos FIC), dos CEPs: Graziela Reis de Souza e Cândia Portinari, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AF, referente ao mês de dezembro de 2021, Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0156/2021 NEP - SEED (FL. 03) e Dotação Orçamentária da ADNS/SEED (FL. 22), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.27), PARECER Nº 223/2021-ASCO/SEED (FL. 38-40), Autorizo da Ordenadora de Despesa para liquidação e pagamento (FL. 41), Processo nº 280101.0077.1305.0156/2021 NEP - SEED. (2021LB00168 - GRAZIELA - DEZ/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 800,00
16551	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0156/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10870	09/12/2021	2021NL11522	16/12/2021	2021PD18562	16/12/2021	2021OB17699	17/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 05 Bolsas Formação, para professores (cursos FIC), dos CEPs: Graziela Reis de Souza e Cândia Portinari, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AF, referente ao mês de dezembro de 2021, Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0156/2021 NEP - SEED (FL. 03) e Dotação Orçamentária da ADNS/SEED (FL. 22), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.27), PARECER Nº 223/2021-ASCO/SEED (FL. 38-40), Autorizo da Ordenadora de Despesa para liquidação e pagamento (FL. 41), Processo nº 280101.0077.1305.0156/2021 NEP - SEED. (2021LB00161 - PORTINARI - DEZ/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 3.100,00
16552	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0201-2021	00378257000181	FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DE EDUCACAO	2021NE10078	02/12/2021	2021NL10351	06/12/2021	2021PD18098	06/12/2021	2021OB17700	17/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a DEVOLUÇÃO de RECURSO - Termo de Compromisso nº 201700602 -FNDE/GEA/SEED, OFÍCIO Nº 280101.0077.1296.0201/2021 ADNS - SEED QUE SOLICITA DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Conforme Documento Nº 280101.0077.1296.0201/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 23.037,56
16553	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0202-2021	00378257000181	FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DE EDUCACAO	2021NE10079	02/12/2021	2021NL10352	06/12/2021	2021PD18099	06/12/2021	2021OB17701	17/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a DEVOLUÇÃO de RECURSO - Termo de Compromisso nº 201801026-3 -FNDE/GEA/SEED, OFÍCIO Nº 280101.0077.1296.0202/2021 ADNS - SEED QUE SOLICITA DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Conforme Documento Nº 280101.0077.1296.0202/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3,76
16554	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0200-2021	00378257000181	FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DE EDUCACAO	2021NE10080	02/12/2021	2021NL10353	06/12/2021	2021PD18100	06/12/2021	2021OB17702	17/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a DEVOLUÇÃO de RECURSO - Termo de Compromisso nº 201700985 -FNDE/GEA/SEED, OFÍCIO Nº 280101.0077.1296.0200/2021 ADNS - SEED QUE SOLICITA DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Conforme Documento Nº 280101.0077.1296.0200/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.136,64
16555	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0194-2021	00378257000181	FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DE EDUCACAO	2021NE10081	02/12/2021	2021NL10354	06/12/2021	2021PD18101	06/12/2021	2021OB17703	17/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a DEVOLUÇÃO de RECURSO - Termo de Compromisso nº 7838/2013 -FNDE/GEA/SEED, OFÍCIO Nº 280101.0077.1296.0194/2021 ADNS - SEED QUE SOLICITA DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Conforme Documento Nº 280101.0077.1296.0194/2021.	Indenizações e Restituições	
16556	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0199-2021	00378257000181	FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DE EDUCACAO	2021NE10082	02/12/2021	2021NL10355	06/12/2021	2021PD18102	06/12/2021	2021OB17704	17/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a DEVOLUÇÃO de RECURSO - Termo de Compromisso nº 201601527 -FNDE/GEA/SEED, OFÍCIO Nº 280101.0077.1296.0199/2021 ADNS - SEED QUE SOLICITA DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Conforme Documento Nº 280101.0077.1296.0199/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 29.690,78
16557	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0192-2021	00378257000181	FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DE EDUCACAO	2021NE10026	29/11/2021	2021NL10246	29/11/2021	2021PD18103	06/12/2021	2021OB17705	17/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a DEVOLUÇÃO de RECURSO - Termo de Compromisso nº 7825/2013 -FNDE/GEA/SEED, OFÍCIO Nº 280101.0077.1296.0192/2021 ADNS - SEED QUE SOLICITA DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Conforme Documento Nº 280101.0077.1296.0192/2021.	Indenizações e Restituições	
16558	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0195-2021	00378257000181	FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DE EDUCACAO	2021NE10083	02/12/2021	2021NL10356	06/12/2021	2021PD18104	06/12/2021	2021OB17706	17/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a DEVOLUÇÃO de RECURSO - Termo de Compromisso nº 7887/2012 -FNDE/GEA/SEED, OFÍCIO Nº 280101.0077.1296.0195/2021 ADNS - SEED QUE SOLICITA DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Conforme Documento Nº 280101.0077.1296.0195/2021.	Indenizações e Restituições	
16559	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0196-2021	00378257000181	FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DE EDUCACAO	2021NE10093	03/12/2021	2021NL10357	06/12/2021	2021PD18105	06/12/2021	2021OB17707	17/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a DEVOLUÇÃO de RECURSO - Termo de Compromisso nº 7841/2013 -FNDE/GEA/SEED, OFÍCIO Nº 280101.0077.1296.0196/2021 ADNS - SEED QUE SOLICITA DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Conforme Documento Nº 280101.0077.1296.0196/2021.	Indenizações e Restituições	
16560	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0197-2021	00378257000181	FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DE EDUCACAO	2021NE10084	02/12/2021	2021NL10358	06/12/2021	2021PD18106	06/12/2021	2021OB17708	17/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a DEVOLUÇÃO de RECURSO - Termo de Compromisso nº PAC203630/2012 -FNDE/GEA/SEED, OFÍCIO Nº 280101.0077.1296.0197/2021 ADNS - SEED QUE SOLICITA DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Conforme Documento Nº 280101.0077.1296.0197/2021.	Indenizações e Restituições	

16561	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0198-2021	00378257000181	FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DE EDUCACAO	2021NE10094	09/12/2021	2021NL10359	06/12/2021	2021PD18107	06/12/2021	2021O617709	17/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a DEVOLUÇÃO de RECURSO - Termo de Compromisso nº 201400508 - FNDE/GEA/SEED, OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0198/2021 ADINS - SEED QUE SOLICITA DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Conforme Documento Nº 280101.0077.1296.0198/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 239,85
16562	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0203-2021	00378257000181	FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DE EDUCACAO	2021NE10095	09/12/2021	2021NL10378	06/12/2021	2021PD18109	06/12/2021	2021O617710	17/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a DEVOLUÇÃO de RECURSO - Termo de Compromisso nº 201800886-3 -FNDE/GEA/SEED, OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0203/2021 ADINS - SEED QUE SOLICITA DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Conforme Documento Nº 280101.0077.1296.0203/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 64.664,45
16563	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0155/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10984	10/12/2021	2021NL11944	17/12/2021	2021PD18654	17/12/2021	2021O617711	17/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 09 Bolsas Formação, para a Equipe composta por coordenadores, supervisores e apoio administrativo, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEED/AF, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0152/2021 NEP -SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (FL. 18). Autorizo (6) Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.23). Parecer: Nº 232/2021-ASCOV/GAB/SEED (FL. 31-32). Autorizo da Ordenadora de Despesa para liquidação e Pagamento (FL. 33). Processo nº 280101.0077.1305.0152/2021 NEP - SEED (2021)B00142 - COORD. GERAL EQUIPE SEED-DE2/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 23.360,00
16564	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	024****217	Josemias Netis Lobato	2021NE08334	14/10/2021	2021NL11141	15/12/2021	2021PD18514	15/12/2021	2021O617712	20/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 4 de 19.11.2021)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.772,00
16565	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	903****234	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2021NE08336	14/10/2021	2021NL11146	15/12/2021	2021PD18518	15/12/2021	2021O617713	20/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 3 de 06.12.2021)	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
16566	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	236****268	Aluisio Melcias Aves	2021NE08291	14/10/2021	2021NL11187	15/12/2021	2021PD18526	15/12/2021	2021O617714	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO DE LIMA FERRERA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA CORP EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0094/2021-NUTE/SEED, - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16567	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	433****253	Maria Lima de Souza	2021NE08369	14/10/2021	2021NL11298	15/12/2021	2021PD18539	15/12/2021	2021O617715	20/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 8 de 02.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00
16568	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	686****234	JOSE NILDO DA COSTA FERRERA	2021NE08340	14/10/2021	2021NL11162	15/12/2021	2021PD18544	16/12/2021	2021O617716	20/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (Fl. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 3 de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00

16569	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	373****249	MARILDES AMARAL BASTOS	2021NE11199	16/12/2021	2021NL11467	16/12/2021	2021PD18557	16/12/2021	2021OB17717	20/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RUTH DE ALMEIDA BEZERRA" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.L. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.L. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F.L. 098), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 01 E DE 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.800,00
16570	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	622****215	CARLOS ENDERSON L. PIRES	2021NE10008	25/11/2021	2021NL11772	16/12/2021	2021PD18572	16/12/2021	2021OB17718	20/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. EMERALDA MARTINS" REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.L. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.L. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F.L. 098), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 302 DE 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16571	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	741****253	TIAGO BRUNO GADELHA DE SOUZA	2021NE08457	15/10/2021	2021NL11857	16/12/2021	2021PD18574	16/12/2021	2021OB17719	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OAPAQUE" DA "ESC. EST. JOÃO BATISTA MACIÁ" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.L. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.L. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED CONFORME PLANILHA DO NUTE (F.L. 003 À 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F.L. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 1205 E, DE 04.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16572	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	010****266	Joseane Oliveira da Silva	2021NE07487	10/10/2021	2021NL11306	16/12/2021	2021PD18575	16/12/2021	2021OB17720	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.L. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.L. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16573	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	047****234	Antonio Fernandes Menezes Silva	2021NE07488	10/10/2021	2021NL11308	16/12/2021	2021PD18576	16/12/2021	2021OB17721	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.L. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.L. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16574	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	432****297	Rui de Borghonha Almeida	2021NE07489	10/10/2021	2021NL11311	16/12/2021	2021PD18577	16/12/2021	2021OB17722	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.L. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.L. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16575	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	904****220	Edimilson Santos Brasil da Silva	2021NE07490	10/10/2021	2021NL11543	16/12/2021	2021PD18578	16/12/2021	2021OB17723	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.L. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.L. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00

16576	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	180****215	João Francisco Menezes da Silva	2021NE07491	10/10/2021	2021NL11538	16/12/2021	2021PO18579	16/12/2021	2021O617724	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16577	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	059****287	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2021NE07492	10/10/2021	2021NL11547	16/12/2021	2021PO18580	16/12/2021	2021O617725	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
16578	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	415****215	Reginaldo Menezes Nunes	2021NE07493	10/10/2021	2021NL11554	16/12/2021	2021PO18581	16/12/2021	2021O617726	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
16579	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	717****220	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2021NE07494	10/10/2021	2021NL11556	16/12/2021	2021PO18582	16/12/2021	2021O617727	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16580	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	670****291	Ruth Felix Silva	2021NE07495	10/10/2021	2021NL11559	16/12/2021	2021PO18583	16/12/2021	2021O617728	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16581	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	619****272	JOB DE SOUZA PEREIRA	2021NE07496	10/10/2021	2021NL11567	16/12/2021	2021PO18584	16/12/2021	2021O617729	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16582	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	026****229	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2021NE07497	10/10/2021	2021NL11568	16/12/2021	2021PO18585	16/12/2021	2021O617730	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO H. GUSMÃO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
16583	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	003****253	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	2021NE07498	10/10/2021	2021NL11575	16/12/2021	2021PO18586	16/12/2021	2021O617731	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.200,00

16584	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	001****290	JOZENILDO FERREIRA JANEIRO JUNIOR	2021NE07499	10/10/2021	2021NL11585	16/12/2021	2021PD18567	16/12/2021	2021OB17732	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16585	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	080****234	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	2021NE07500	10/10/2021	2021NL11598	16/12/2021	2021PD18568	16/12/2021	2021OB17733	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.200,00
16586	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	089****268	FRANCISCO DE SA COELHO	2021NE09944	22/11/2021	2021NL11353	15/12/2021	2021PD18569	17/12/2021	2021OB17734	20/12/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1/ E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
16587	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	342****253	José Ronivaldo Barbosa de Brito	2021NE08158	13/10/2021	2021NL11847	16/12/2021	2021PD18590	17/12/2021	2021OB17735	20/12/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE A "REstante" DO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00823.	Indenizações e Restituições	R\$ 800,00
16588	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	802****291	ELTON CIRILO DE SOUZA	2021NE07614	10/10/2021	2021NL11164	15/12/2021	2021PD18591	17/12/2021	2021OB17736	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BRÁULIO DE SOUZA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16589	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	021****280	CINTIA PINHEIRO CIRILO	2021NE07618	10/10/2021	2021NL11165	15/12/2021	2021PD18592	17/12/2021	2021OB17737	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BRÁULIO DE SOUZA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16590	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	619****287	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	2021NE07623	10/10/2021	2021NL11167	15/12/2021	2021PD18593	17/12/2021	2021OB17738	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL AQUARIQUARA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00

16591	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	993****234	JOSIEL ASSIS CARDOSO	2021NE08920	20/10/2021	2021NL11867	16/12/2021	2021PD18594	17/12/2021	2021OB17739	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOEI" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGGE" (FLS. 077 à 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FI. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 133 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
16592	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	011****226	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO	2021NE08921	20/10/2021	2021NL11870	16/12/2021	2021PD18595	17/12/2021	2021OB17740	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOEI" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGGE" (FLS. 077 à 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FI. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 131 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16593	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****268	JOSÉ MARQUES BEZERRA	2021NE08922	20/10/2021	2021NL11872	16/12/2021	2021PD18596	17/12/2021	2021OB17741	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOEI" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGGE" (FLS. 077 à 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FI. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 129 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16594	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	933****200	ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2021NE08923	20/10/2021	2021NL11875	16/12/2021	2021PD18597	17/12/2021	2021OB17742	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOEI" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGGE" (FLS. 077 à 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FI. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 132 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16595	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	837****287	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	2021NE08924	20/10/2021	2021NL11876	16/12/2021	2021PD18598	17/12/2021	2021OB17743	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOEI" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGGE" (FLS. 077 à 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FI. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 128 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16596	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	226****268	MANOEL EVALRÍCIO MENEZES DE LIMA	2021NE08925	20/10/2021	2021NL11877	16/12/2021	2021PD18599	17/12/2021	2021OB17744	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOEI" DA "ESC. EST. JIVALVA GUMARÃES TEIXEIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGGE" (FLS. 077 à 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FI. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 137 E, de 10.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.566,00
16597	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2021NE08449	15/10/2021	2021NL11841	16/12/2021	2021PD18600	17/12/2021	2021OB17745	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "COPAQUE" DA "ESC. EST. DUQUE DE CAXAS" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGGE" (FLS. 077 à 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FI. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 38 E, de 05.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00

16598	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2021NE08451	15/10/2021	2021NL11943	16/12/2021	2021PD18601	17/12/2021	2021O617746	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. DUQUE DE CAXAS" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 17 E, de 05.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
16599	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	584****234	IVANILDO SOUSA DOS PASSOS	2021NE08453	15/10/2021	2021NL11843	16/12/2021	2021PD18602	17/12/2021	2021O617747	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. DUQUE DE CAXAS" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 1201 E, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
16600	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	741****253	TIAGO BRUNO GADELHA DE SOUZA	2021NE08457	15/10/2021	2021NL11855	16/12/2021	2021PD18603	17/12/2021	2021O617748	20/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOÃO BATISTA MACIEL" REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DE OUTUBRO, E A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (FL. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 1056 de 09.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16601	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	983****291	Weslthon Luiz da Silva	2021NE08461	15/10/2021	2021NL11846	16/12/2021	2021PD18604	17/12/2021	2021O617749	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 26 E, de 05.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
16602	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	512****259	Josemar Amaral Bastos	2021NE08462	15/10/2021	2021NL11848	16/12/2021	2021PD18605	17/12/2021	2021O617750	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 23 E, de 01.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
16603	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	512****259	Josemar Amaral Bastos	2021NE08463	15/10/2021	2021NL11849	16/12/2021	2021PD18606	17/12/2021	2021O617751	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 22 E, de 01.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
16604	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	547****287	Tatiane Elaide Fidelis	2021NE08464	15/10/2021	2021NL11850	16/12/2021	2021PD18607	17/12/2021	2021O617752	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 1215, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00

16605	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	714****704	Carlos Guilherme Correa	2021NE08465	15/10/2021	2021NL11851	16/12/2021	2021PD18608	17/12/2021	2021OB17753	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM NABUCO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 081) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 1202 E, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
16606	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	983****291	Wosghion Luiz da Silva	2021NE08466	15/10/2021	2021NL11852	16/12/2021	2021PD18609	17/12/2021	2021OB17754	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM NABUCO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 081) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 24 E, de 05.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
16607	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	983****291	Wosghion Luiz da Silva	2021NE08467	15/10/2021	2021NL11853	16/12/2021	2021PD18610	17/12/2021	2021OB17755	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM NABUCO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 081) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 25 E, de 05.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
16608	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	080****253	ADMIR PALMERIM BARATA	2021NE08070	13/10/2021	2021NL11775	16/12/2021	2021PD18611	17/12/2021	2021OB17756	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 081) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 892.21, de 01.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.520,00
16609	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	766****200	DAVI DA SILVA MIRA	2021NE08068	13/10/2021	2021NL11776	16/12/2021	2021PD18612	17/12/2021	2021OB17757	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 081) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 918.21, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.520,00
16610	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	606****272	BENEICE MARQUES CASTRO CIRILO	2021NE08066	13/10/2021	2021NL11783	16/12/2021	2021PD18613	17/12/2021	2021OB17758	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. VILGA CABRAL" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 081) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 293.21, de 01.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
16611	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	676****253	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	2021NE07670	10/10/2021	2021NL11168	15/12/2021	2021PD18614	17/12/2021	2021OB17759	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARRY". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NPS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.695,00

16612	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2021NE07632	10/10/2021	2021NL11217	15/12/2021	2021PD18615	17/12/2021	2021OB17760	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16613	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	210****253	FRANCISCO DOS SANTOS	2021NE07635	10/10/2021	2021NL11188	15/12/2021	2021PD18616	17/12/2021	2021OB17761	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 13 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16614	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2021NE07673	10/10/2021	2021NL11189	15/12/2021	2021PD18617	17/12/2021	2021OB17762	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16615	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	842****253	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2021NE08064	13/10/2021	2021NL11787	16/12/2021	2021PD18618	17/12/2021	2021OB17763	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. ESMERALDA MARTINS" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 296, de 01.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
16616	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****291	WALDECIR FORTUNATO DOS SANTOS	2021NE09963	23/11/2021	2021NL11190	15/12/2021	2021PD18619	17/12/2021	2021OB17764	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16617	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	089****291	CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	2021NE08062	13/10/2021	2021NL11788	16/12/2021	2021PD18620	17/12/2021	2021OB17765	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. ESMERALDA MARTINS" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 298, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
16618	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	622****215	CARLOS ENDERSON L. PIRES	2021NE10008	25/11/2021	2021NL11789	16/12/2021	2021PD18621	17/12/2021	2021OB17766	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. ESMERALDA MARTINS" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 301, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

16619	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****297	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2021NE07671	10/10/2021	2021NL11171	15/12/2021	2021PD18622	17/12/2021	2021OB17767	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARRY". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 à 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16620	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****234	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2021NE08060	13/10/2021	2021NL11793	16/12/2021	2021PD18623	17/12/2021	2021OB17768	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. ROSENDO NASCIMENTO FILHO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 à 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 8 E, de 11.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16621	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2021NE07681	10/10/2021	2021NL11174	15/12/2021	2021PD18624	17/12/2021	2021OB17769	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 à 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
16622	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	021****255	ELOAN FURTADO DE ARAÚJO	2021NE07693	10/10/2021	2021NL11175	15/12/2021	2021PD18625	17/12/2021	2021OB17770	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 à 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
16623	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	998****272	WALBER MIRA SANTANA	2021NE10017	25/11/2021	2021NL11795	16/12/2021	2021PD18626	17/12/2021	2021OB17771	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. SÃO RAIMUNDO DO ARAGUARI" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 à 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 921.21, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,00
16624	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	663****268	JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA GOUVEIA	2021NE07695	10/10/2021	2021NL11176	15/12/2021	2021PD18627	17/12/2021	2021OB17772	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 à 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.000,00
16625	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	630****206	MAURÍCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	2021NE08072	13/10/2021	2021NL11798	16/12/2021	2021PD18628	17/12/2021	2021OB17773	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 à 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 299, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00

16626	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	841****253	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2021NE08073	13/10/2021	2021NL11819	16/12/2021	2021PD18629	17/12/2021	2021OB17774	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 297, de 01.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
16627	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	987****291	ROSIETE DIAS PIRES	2021NE08912	13/10/2021	2021NL11820	16/12/2021	2021PD18630	17/12/2021	2021OB17775	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 294, de 01.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.820,00
16628	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	229****215	FERNANI FERREIRA DOS SANTOS	2021NE08075	13/10/2021	2021NL11821	16/12/2021	2021PD18631	17/12/2021	2021OB17776	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 300, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16629	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	033****204	RAMUNDO NONATO DA SILVA	2021NE08076	13/10/2021	2021NL11824	16/12/2021	2021PD18632	17/12/2021	2021OB17777	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 295, de 01.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16630	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	870****200	Rosely Dias Pires Silva	2021NE08077	13/10/2021	2021NL11825	16/12/2021	2021PD18633	17/12/2021	2021OB17778	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 289, de 01.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
16631	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****200	Jó de Souza Cyrillo	2021NE08078	13/10/2021	2021NL11828	16/12/2021	2021PD18634	17/12/2021	2021OB17779	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 292, de 01.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16632	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	624****215	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2021NE08079	13/10/2021	2021NL11831	16/12/2021	2021PD18635	17/12/2021	2021OB17780	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "AMAPA" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 290, de 01.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00

16633	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	836****291	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2021NE08800	19/10/2021	2021NL11708	16/12/2021	2021PD18636	17/12/2021	2021OB17781	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. INDEPENDÊNCIA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3020 E, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
16634	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	388****215	Adnaldo Albuquerque Duarte	2021NE08803	19/10/2021	2021NL11710	16/12/2021	2021PD18637	17/12/2021	2021OB17782	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. INDEPENDÊNCIA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3021 E, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
16635	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	585****349	Pedro de Santana Silva Filho	2021NE08805	19/10/2021	2021NL11712	16/12/2021	2021PD18638	17/12/2021	2021OB17783	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. INDEPENDÊNCIA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3029 E, de 09.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
16636	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	119****249	PEDRO VIDAL MOREIRA	2021NE08806	19/10/2021	2021NL11713	16/12/2021	2021PD18639	17/12/2021	2021OB17784	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES COSTA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 8 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.255,00
16637	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2021NE08808	19/10/2021	2021NL11722	16/12/2021	2021PD18640	17/12/2021	2021OB17785	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES COSTA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3028 de 07.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.255,00
16638	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	066****249	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2021NE08813	19/10/2021	2021NL11724	16/12/2021	2021PD18641	17/12/2021	2021OB17786	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA RACI TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3022, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16639	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	605****215	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	2021NE08816	19/10/2021	2021NL11726	16/12/2021	2021PD18642	17/12/2021	2021OB17787	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA RACI TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3019 E, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

16640	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	092****204	FRANCISCO TEINEIRA DA COSTA	2021NE08819	19/10/2021	2021NL11728	16/12/2021	2021PD18643	17/12/2021	2021OB17788	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA RAOI TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 10 E, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16641	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	999****287	Raimundo Soares Marques	2021NE07699	10/10/2021	2021NL11177	15/12/2021	2021PD18644	17/12/2021	2021OB17789	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16642	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	994****200	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	2021NE08822	19/10/2021	2021NL11730	16/12/2021	2021PD18645	17/12/2021	2021OB17790	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA RAOI TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3013, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16643	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	802****291	EMESON MENDES DE PAULA	2021NE07700	10/10/2021	2021NL11178	15/12/2021	2021PD18646	17/12/2021	2021OB17791	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 11 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16644	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	033****251	ANA GABRIELE BRAGA COSTA	2021NE08824	19/10/2021	2021NL11731	16/12/2021	2021PD18647	17/12/2021	2021OB17792	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA RAOI TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3031, de 10.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.800,00
16645	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	767****215	Elizeu dos Santos Nunes	2021NE07701	10/10/2021	2021NL11180	15/12/2021	2021PD18648	17/12/2021	2021OB17793	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16646	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	188****115	NELSON PEREIRA DA SILVA	2021NE08825	19/10/2021	2021NL11732	16/12/2021	2021PD18649	17/12/2021	2021OB17794	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA RAOI TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3018 E, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

16647	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	812****282	Celestino de Souza dos Anjos	2021NE07702	10/10/2021	2021NL11181	15/12/2021	2021PD18650	17/12/2021	2021OB17795	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16648	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	014****244	Gracilindo da Silva Rodrigues	2021NE07703	10/10/2021	2021NL11183	15/12/2021	2021PD18651	17/12/2021	2021OB17796	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16649	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	908****282	Edenil SÁ Machado	2021NE07704	10/10/2021	2021NL11184	15/12/2021	2021PD18652	17/12/2021	2021OB17797	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16650	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****215	ALDECIDIO TEDEIRA DA CRUZ	2021NE08826	19/10/2021	2021NL11733	16/12/2021	2021PD18653	17/12/2021	2021OB17798	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA RAO TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE LEI E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3012, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16651	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	001****271	Gracinete da Silva Rodrigues	2021NE07705	10/10/2021	2021NL11185	15/12/2021	2021PD18655	17/12/2021	2021OB17799	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16652	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	066****215	ZÉLIA AYRES DA SILVA FLEXA	2021NE09007	26/10/2021	2021NL11191	15/12/2021	2021PD18656	17/12/2021	2021OB17800	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENESE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
16653	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	772****287	JUICELY QUADROS FERNANDES	2021NE08827	19/10/2021	2021NL11734	16/12/2021	2021PD18657	17/12/2021	2021OB17801	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA RAO TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE LEI E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3016, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

16654	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	388****278	MOISÉS MENEZESDE MATOS	2021NE09005	26/10/2021	2021NL11192	15/12/2021	2021PD18658	17/12/2021	2021OB17802	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
16655	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE07736	10/10/2021	2021NL11193	15/12/2021	2021PD18659	17/12/2021	2021OB17803	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 24 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
16656	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	843****215	IVANELMA MORAIS GOMES	2021NE09009	26/10/2021	2021NL11203	15/12/2021	2021PD18660	17/12/2021	2021OB17804	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTAS FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00019.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16657	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	843****215	IVANELMA MORAIS GOMES	2021NE09009	26/10/2021	2021NL11204	15/12/2021	2021PD18662	17/12/2021	2021OB17805	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTAS FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00020.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16658	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	055****816	VALDECI FELICIANO COSTA	2021NE08829	19/10/2021	2021NL11736	16/12/2021	2021PD18663	17/12/2021	2021OB17806	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA RACI TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (F.L. 003 à 061), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F.L. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3017, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16659	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	036****255	ELIANA LUIZA DO SOCORRO SENA SILVA	2021NE07678	10/10/2021	2021NL11205	15/12/2021	2021PD18664	17/12/2021	2021OB17807	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
16660	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	433****204	Reginaldo Neves	2021NE07740	10/10/2021	2021NL11207	15/12/2021	2021PD18665	17/12/2021	2021OB17808	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

16661	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2021NE08830	19/10/2021	2021NL11738	16/12/2021	2021PD18666	17/12/2021	2021OB17809	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA RAO TAVARES" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 29 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
16662	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2021NE08831	19/10/2021	2021NL11740	16/12/2021	2021PD18667	17/12/2021	2021OB17810	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3024, de 07.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.255,00
16663	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	950****287	UENDEL DOS SANTOS SILVA	2021NE07741	11/10/2021	2021NL11208	15/12/2021	2021PD18668	17/12/2021	2021OB17811	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14/ E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
16664	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	049****233	Esther Samento dos Santos	2021NE07743	11/10/2021	2021NL11211	15/12/2021	2021PD18670	17/12/2021	2021OB17812	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000063.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
16665	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	066****215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2021NE07744	10/10/2021	2021NL11212	15/12/2021	2021PD18671	17/12/2021	2021OB17813	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16666	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	046****200	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2021NE08833	19/10/2021	2021NL11742	16/12/2021	2021PD18672	17/12/2021	2021OB17814	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3023 E, de 07.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
16667	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	513****287	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2021NE07763	11/10/2021	2021NL11214	15/12/2021	2021PD18673	17/12/2021	2021OB17815	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 Á 086)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

16668	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	019****238	Ketton Amorais da Cruz	2021NE08834	19/10/2021	2021NL11744	16/12/2021	2021PO18674	17/12/2021	2021OB17816	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. PEDRO ROLAND FIQUEIREDO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3014 E, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16669	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2021NE08835	19/10/2021	2021NL11746	16/12/2021	2021PO18675	17/12/2021	2021OB17817	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. TRACAJATUBA DO ABAGUARY" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3025 E, de 07.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16670	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****253	LUCIMAR DIAS DA COSTA	2021NE07764	11/10/2021	2021NL11215	15/12/2021	2021PO18676	17/12/2021	2021OB17818	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
16671	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	002****278	ALTEMIR DOS SANTOS DA SILVA	2021NE07765	11/10/2021	2021NL11216	15/12/2021	2021PO18677	17/12/2021	2021OB17819	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.400,00
16672	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2021NE09990	25/11/2021	2021NL11749	16/12/2021	2021PO18678	17/12/2021	2021OB17820	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. TRACAJATUBA DO ABAGUARY" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3026 E, de 07.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16673	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	953****272	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2021NE07680	10/10/2021	2021NL11218	15/12/2021	2021PO18679	17/12/2021	2021OB17821	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
16674	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	910****291	ERIEDNA CORREIA DE SOUZA	2021NE07676	10/10/2021	2021NL11219	15/12/2021	2021PO18681	17/12/2021	2021OB17822	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00

16675	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	001****294	Raimundo Ray Nascimento Guedes	2021NE07766	11/10/2021	2021NL11220	15/12/2021	2021PD18682	17/12/2021	2021OB17823	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 12 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.350,00
16676	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	786****220	MARCELO SAMPAIO ALVES	2021NE07767	11/10/2021	2021NL11221	15/12/2021	2021PD18685	17/12/2021	2021OB17824	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.350,00
16677	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	001****221	MARCIO JOSÉ DE SOUZA VILHENA	2021NE07745	11/10/2021	2021NL11222	15/12/2021	2021PD18687	17/12/2021	2021OB17825	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
16678	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	714****287	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	2021NE07747	11/10/2021	2021NL11223	15/12/2021	2021PD18688	17/12/2021	2021OB17826	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
16679	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2021NE08272	14/10/2021	2021NL11649	16/12/2021	2021PD18690	17/12/2021	2021OB17827	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (F.LS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (F. 003 à 061), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 26 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16680	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	708****272	Hesteline Ludelle Martins dos Santos	2021NE08273	14/10/2021	2021NL11651	16/12/2021	2021PD18692	17/12/2021	2021OB17828	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (F.LS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (F. 003 à 061), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 17 E, de 04.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
16681	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	956****234	EDNELSON SOARES DA SILVA	2021NE09986	24/11/2021	2021NL11653	16/12/2021	2021PD18694	17/12/2021	2021OB17829	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (F.LS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (F. 003 à 061), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 2 E, de 27.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00

16682	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	388****249	BETO CORRÊA DA SILVA	2021NE07625	10/10/2021	2021NL11224	15/12/2021	2021PD18695	17/12/2021	2021OB17830	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS"; CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
16683	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	582****491	Dilson Silva Pascoal	2021NE08274	14/10/2021	2021NL11655	16/12/2021	2021PD18697	17/12/2021	2021OB17831	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3118, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00
16684	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	918****334	Francisco Carlos Amancio	2021NE08275	14/10/2021	2021NL11656	16/12/2021	2021PD18698	17/12/2021	2021OB17832	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 9 E, de 04.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
16685	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****234	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2021NE08276	14/10/2021	2021NL11658	16/12/2021	2021PD18700	17/12/2021	2021OB17833	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 9 E, de 01.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16686	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	000****254	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	2021NE07768	11/10/2021	2021NL11225	15/12/2021	2021PD18705	17/12/2021	2021OB17834	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS"; CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
16687	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****234	MANOEL JURACI VILHENA	2021NE07627	10/10/2021	2021NL11226	15/12/2021	2021PD18706	17/12/2021	2021OB17835	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS"; CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
16688	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	582****491	Dilson Silva Pascoal	2021NE08277	14/10/2021	2021NL11661	16/12/2021	2021PD18707	17/12/2021	2021OB17836	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3117, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00

16689	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	001****275	DANIEL VILHENA DA SILVA	2021NE0748	11/10/2021	2021NL11227	15/12/2021	2021PD18708	17/12/2021	2021OB17837	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
16690	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****249	HITO CORREA DA SILVA	2021NE0750	11/10/2021	2021NL11228	15/12/2021	2021PD18709	17/12/2021	2021OB17838	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
16691	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2021NE08278	14/10/2021	2021NL11662	16/12/2021	2021PD18710	17/12/2021	2021OB17839	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 10 E, de 27.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
16692	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	906****263	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2021NE0789	11/10/2021	2021NL11229	15/12/2021	2021PD18711	17/12/2021	2021OB17840	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
16693	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	042****201	FRANCINEI VILHENA DA SILVA	2021NE09935	20/11/2021	2021NL11230	15/12/2021	2021PD18712	17/12/2021	2021OB17841	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	
16694	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	296****291	Eminio Francisco Quitério	2021NE07637	10/10/2021	2021NL11231	15/12/2021	2021PD18713	17/12/2021	2021OB17842	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANUEL DE JESUS PICAÇÃO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16695	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	008****211	André Luiz Barbosa Pereira	2021NE07638	10/10/2021	2021NL11236	15/12/2021	2021PD18714	17/12/2021	2021OB17843	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANUEL DE JESUS PICAÇÃO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

16696	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	671****200	Alacy Patrícia Barbosa Pereira	2021NE07639	10/10/2021	2021NL11238	15/12/2021	2021PD18715	17/12/2021	2021OB17844	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICAÇO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16697	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	006****276	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2021NE07724	11/10/2021	2021NL11241	15/12/2021	2021PD18716	17/12/2021	2021OB17845	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICAÇO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
16698	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2021NE07683	10/10/2021	2021NL11242	15/12/2021	2021PD18717	17/12/2021	2021OB17846	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICAÇO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
16699	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	388****200	Antonio Borges da Rocha	2021NE07707	10/10/2021	2021NL11245	15/12/2021	2021PD18718	17/12/2021	2021OB17847	20/12/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLIVEA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
16700	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	625****220	RAMUNDO RODRIGUES NEVES	2021NE07706	10/10/2021	2021NL11247	15/12/2021	2021PD18719	17/12/2021	2021OB17848	20/12/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLIVEA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
16701	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	780****200	ERALDO SANTOS DA SILVA	2021NE10005	25/11/2021	2021NL11786	16/12/2021	2021PD18720	17/12/2021	2021OB17849	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. EST. VILGEA CABRAL" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.700,00
16702	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	010****206	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2021NE07708	10/10/2021	2021NL11250	15/12/2021	2021PD18721	17/12/2021	2021OB17850	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLIVEA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODODC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODODC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00

16703	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2021NE07641	10/10/2021	2021NL11254	15/12/2021	2021PD18722	17/12/2021	2021OB17851	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14/ E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00
16704	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	106****272	NILÓ MARLON DOS SANTOS BONFIM	2021NE07723	11/10/2021	2021NL11257	15/12/2021	2021PD18723	17/12/2021	2021OB17852	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 12 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
16705	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****272	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2021NE07772	11/10/2021	2021NL11259	15/12/2021	2021PD18724	17/12/2021	2021OB17853	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 11 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00
16706	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PICAÑÇO	2021NE07752	10/10/2021	2021NL11260	15/12/2021	2021PD18727	17/12/2021	2021OB17854	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16707	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2021NE07753	10/10/2021	2021NL11263	15/12/2021	2021PD18728	17/12/2021	2021OB17855	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16708	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2021NE07642	10/10/2021	2021NL11266	15/12/2021	2021PD18729	17/12/2021	2021OB17856	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 11 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00
16709	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	094****200	EDIVALDO CARDOSO NUNES	2021NE07773	11/10/2021	2021NL11268	15/12/2021	2021PD18731	17/12/2021	2021OB17857	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.280,00

16710	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2021NE07754	10/10/2021	2021NL11270	15/12/2021	2021PD18733	17/12/2021	2021OB17858	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16711	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	610****234	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2021NE07756	11/10/2021	2021NL11271	15/12/2021	2021PD18734	17/12/2021	2021OB17859	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16712	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	002****206	EVERTON FABRICIO DO NASCIMENTO GOMES	2021NE07774	11/10/2021	2021NL11272	15/12/2021	2021PD18735	17/12/2021	2021OB17860	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
16713	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2021NE07775	11/10/2021	2021NL11274	15/12/2021	2021PD18736	17/12/2021	2021OB17861	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
16714	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	950****287	UEDEL DOS SANTOS SILVA	2021NE09934	20/11/2021	2021NL11276	15/12/2021	2021PD18737	17/12/2021	2021OB17862	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS INDIOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
16715	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	163****200	RAMUNDO COSTA DOS SANTOS	2021NE07776	11/10/2021	2021NL11277	15/12/2021	2021PD18738	17/12/2021	2021OB17863	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
16716	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	004****204	Antônio Gomes Trindade	2021NE07777	11/10/2021	2021NL11278	15/12/2021	2021PD18739	17/12/2021	2021OB17864	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.000,00

16717	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	575****220	Gilson Lopes da Costa	2021NE07644	10/10/2021	2021NL11354	16/12/2021	2021PD18740	17/12/2021	2021OB17865	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANNIM II". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16718	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	773****291	Erinaldo Picanço da Silva	2021NE07628	10/10/2021	2021NL11355	16/12/2021	2021PD18741	17/12/2021	2021OB17866	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANNIM II". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
16719	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	650****291	MARIA SUELY LIMA TAVARES DE SOUZA	2021NE07778	11/10/2021	2021NL11356	16/12/2021	2021PD18742	17/12/2021	2021OB17867	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
16720	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE07757	11/10/2021	2021NL11357	16/12/2021	2021PD18743	17/12/2021	2021OB17868	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000038.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.000,00
16721	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2021NE07779	11/10/2021	2021NL11358	16/12/2021	2021PD18744	17/12/2021	2021OB17869	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 17 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
16722	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2021NE07646	10/10/2021	2021NL11359	16/12/2021	2021PD18745	17/12/2021	2021OB17870	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
16723	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	590****268	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2021NE07759	11/10/2021	2021NL11360	16/12/2021	2021PD18746	17/12/2021	2021OB17871	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000036.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.000,00

16724	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	023****264	DEISIANE DEL CASTILLO BASTOS	2021NE07760	11/10/2021	2021NL11361	16/12/2021	2021PD18747	17/12/2021	2021OB17872	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.000,00
16725	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	663****291	ALDO LOBATO E SILVA	2021NE07761	11/10/2021	2021NL11362	16/12/2021	2021PD18748	17/12/2021	2021OB17873	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.000,00
16726	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	897****263	Maria Dalva Costa dos Santos	2021NE07684	10/10/2021	2021NL11363	16/12/2021	2021PD18749	17/12/2021	2021OB17874	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16727	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2021NE07725	11/10/2021	2021NL11364	16/12/2021	2021PD18750	17/12/2021	2021OB17875	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 16 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
16728	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	621****210	VALDNEY SILVA DA COSTA	2021NE07780	11/10/2021	2021NL11365	16/12/2021	2021PD18751	17/12/2021	2021OB17876	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
16729	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	627****287	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2021NE07647	10/10/2021	2021NL11366	16/12/2021	2021PD18752	17/12/2021	2021OB17877	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16730	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2021NE08279	14/10/2021	2021NL11664	16/12/2021	2021PD18754	17/12/2021	2021OB17878	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 061), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 8 E, de 01.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

16731	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	765****291	MAGNO ADAM THOMAZ FERREIRA	2021NE08991	14/10/2021	2021NL11665	16/12/2021	2021PO18755	17/12/2021	2021OB17879	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0049/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (F. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3 E, de 27.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
16732	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	708****272	Héveline Ludelle Martins dos Santos	2021NE08281	14/10/2021	2021NL11666	16/12/2021	2021PO18756	17/12/2021	2021OB17880	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0049/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (F. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 18 E, de 04.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
16733	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****220	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2021NE08283	14/10/2021	2021NL11667	16/12/2021	2021PO18757	17/12/2021	2021OB17881	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0049/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (F. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3104, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16734	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	066****200	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2021NE08284	14/10/2021	2021NL11668	16/12/2021	2021PO18759	17/12/2021	2021OB17882	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0049/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (F. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 9 E, de 27.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16735	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	635****204	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2021NE08285	14/10/2021	2021NL11670	16/12/2021	2021PO18760	17/12/2021	2021OB17883	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0049/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (F. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 12 E, de 18.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16736	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	862****204	RAIMUNDO GILARDO BASTOS CARDOSO	2021NE08286	14/10/2021	2021NL11671	16/12/2021	2021PO18761	17/12/2021	2021OB17884	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0049/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (F. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 9 E, de 27.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16737	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	207****200	Roberto Ferreira de Freitas	2021NE08287	14/10/2021	2021NL11672	16/12/2021	2021PO18762	17/12/2021	2021OB17885	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0049/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (F. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 10 E, de 04.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00

16738	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	862****210	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2021NE08290	14/10/2021	2021NL11674	16/12/2021	2021PD18763	17/12/2021	2021OB17886	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARGARDA ROCHA DA COSTA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3108, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
16739	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	677****287	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2021NE08292	14/10/2021	2021NL11676	16/12/2021	2021PD18764	17/12/2021	2021OB17887	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARGARDA ROCHA DA COSTA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 7, de 10.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
16740	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	726****282	Izael Almeida Dias	2021NE08295	14/10/2021	2021NL11677	16/12/2021	2021PD18765	17/12/2021	2021OB17888	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARGARDA ROCHA DA COSTA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3095, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
16741	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	719****215	Edem Sandro Amani da Silva	2021NE08298	14/10/2021	2021NL11678	16/12/2021	2021PD18766	17/12/2021	2021OB17889	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 20 E, de 04.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16742	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	719****215	Edem Sandro Amani da Silva	2021NE08304	14/10/2021	2021NL11681	16/12/2021	2021PD18767	17/12/2021	2021OB17890	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 21 E, de 04.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16743	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	751****220	IVALDO PATRICK DE FARIAS ATAIDE	2021NE08306	14/10/2021	2021NL11683	16/12/2021	2021PD18768	17/12/2021	2021OB17891	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 20 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16744	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	751****220	IVALDO PATRICK DE FARIAS ATAIDE	2021NE08308	14/10/2021	2021NL11684	16/12/2021	2021PD18769	17/12/2021	2021OB17892	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 21 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

16745	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	614****356	GABRIEL VITOR DE ALMEIDA DIAS	2021NE08993	14/10/2021	2021NL11686	16/12/2021	2021PD18770	17/12/2021	2021OB17893	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 4 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
16746	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2021NE08311	14/10/2021	2021NL11688	16/12/2021	2021PD18771	17/12/2021	2021OB17894	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 15, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.500,00
16747	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****272	José Mendes dos Santos	2021NE08314	14/10/2021	2021NL11692	16/12/2021	2021PD18772	17/12/2021	2021OB17895	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 10 E, de 04.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.500,00
16748	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	011****294	RONA AMARAL DA SILVA	2021NE08316	14/10/2021	2021NL11695	16/12/2021	2021PD18773	17/12/2021	2021OB17896	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 9 E, de 04.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.500,00
16749	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	455****234	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2021NE08319	14/10/2021	2021NL11697	16/12/2021	2021PD18774	17/12/2021	2021OB17897	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 8 E, de 26.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
16750	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****200	DORIEDSON TOMAZ PONTES	2021NE08995	14/10/2021	2021NL11699	16/12/2021	2021PD18775	17/12/2021	2021OB17898	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3 E, de 27.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
16751	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	208****253	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2021NE08326	14/10/2021	2021NL11701	16/12/2021	2021PD18776	17/12/2021	2021OB17899	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 8 E, de 26.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

16752	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	169****282	PAULO NERY JUNIOR	2021NE08328	14/10/2021	2021NL11703	16/12/2021	2021PD18777	17/12/2021	2021OB17900	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SÍLVIO CAMILO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 8 E, de 27.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
16753	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	032****282	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2021NE08329	14/10/2021	2021NL11704	16/12/2021	2021PD18779	17/12/2021	2021OB17901	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SÍLVIO CAMILO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 8 E, de 26.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
16754	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	573****234	OSMAR ARAÚJO DOS SANTOS	2021NE07685	10/10/2021	2021NL11379	16/12/2021	2021PD18780	17/12/2021	2021OB17902	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16755	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	865****253	MILTON SÉRGIO PICAÑÓN MACHADO	2021NE07781	11/10/2021	2021NL11381	16/12/2021	2021PD18781	17/12/2021	2021OB17903	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 22 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.250,00
16756	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	713****220	Fabiola Catão Preira	2021NE09983	24/11/2021	2021NL11477	16/12/2021	2021PD18782	17/12/2021	2021OB17904	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. ANTÔNIO MUNHOZ LOPES" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 1, de 01.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
16757	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	573****253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2021NE07686	10/10/2021	2021NL11386	16/12/2021	2021PD18783	17/12/2021	2021OB17905	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
16758	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	916****249	Ennen Santana Campos	2021NE07782	11/10/2021	2021NL11388	16/12/2021	2021PD18784	17/12/2021	2021OB17906	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

16759	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****234	RENILDE CORDEIRO MONTEIRO NICÁCIO	2021NE09984	24/11/2021	2021NL11481	16/12/2021	2021PD18785	17/12/2021	2021OB17907	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. ANTÔNIO MUNHOZ LOPES" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3072, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
16760	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	003****259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2021NE07648	10/10/2021	2021NL11389	16/12/2021	2021PD18786	17/12/2021	2021OB17908	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (Fl. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16761	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	225****330	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2021NE08405	14/10/2021	2021NL11502	16/12/2021	2021PD18787	17/12/2021	2021OB17909	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. ANTÔNIO MUNHOZ LOPES" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 11 E, de 01.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16762	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	759****234	MARCELO BARBOSA DA SILVA	2021NE07726	11/10/2021	2021NL11391	16/12/2021	2021PD18788	17/12/2021	2021OB17910	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (Fl. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
16763	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2021NE08406	14/10/2021	2021NL11504	16/12/2021	2021PD18789	17/12/2021	2021OB17911	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTI" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 10 E, de 04.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.650,00
16764	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2021NE08407	14/10/2021	2021NL11507	16/12/2021	2021PD18790	17/12/2021	2021OB17912	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTI" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 62, de 01.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16765	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2021NE08408	14/10/2021	2021NL11509	16/12/2021	2021PD18791	17/12/2021	2021OB17913	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTI" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 10, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

16766	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	735****200	VALDICLEI BASTOS DUARTE	2021NE08409	14/10/2021	2021NL11513	16/12/2021	2021PD18792	17/12/2021	2021OB17914	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 5 E, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.400,00
16767	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	907****468	Marino Bianchi	2021NE08410	14/10/2021	2021NL11515	16/12/2021	2021PD18793	17/12/2021	2021OB17915	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 12 E, de 30.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16768	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	305****249	JOÃO CARLOS CAMBRAIRA	2021NE08411	14/10/2021	2021NL11516	16/12/2021	2021PD18794	17/12/2021	2021OB17916	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 8 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16769	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE08412	14/10/2021	2021NL11517	16/12/2021	2021PD18795	17/12/2021	2021OB17917	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 37 E, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.000,00
16770	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2021NE07649	10/10/2021	2021NL11393	16/12/2021	2021PD18796	17/12/2021	2021OB17918	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16771	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	013****260	SAYMO PATRICK MENDES DO NASCIMENTO	2021NE07762	11/10/2021	2021NL11394	16/12/2021	2021PD18797	17/12/2021	2021OB17919	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 12 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.000,00
16772	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	015****241	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2021NE07727	11/10/2021	2021NL11395	16/12/2021	2021PD18798	17/12/2021	2021OB17920	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00

16773	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	324****204	Dival da Silveira Ramos	2021NE07783	11/10/2021	2021NL11396	16/12/2021	2021PD18799	17/12/2021	2021OB17921	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.133,00
16774	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	701****249	JONATA GOMES VIANA	2021NE07651	10/10/2021	2021NL11397	16/12/2021	2021PD18800	17/12/2021	2021OB17922	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16775	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2021NE07652	10/10/2021	2021NL11398	16/12/2021	2021PD18801	17/12/2021	2021OB17923	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16776	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	017****244	ANTÔNIO LEMOS DA SILVA	2021NE07784	11/10/2021	2021NL11399	16/12/2021	2021PD18802	17/12/2021	2021OB17924	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.600,00
16777	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2021NE07785	11/10/2021	2021NL11400	16/12/2021	2021PD18803	17/12/2021	2021OB17925	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
16778	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	006****239	JOSÉ PÍCANÇO COSTA FILHO	2021NE07728	11/10/2021	2021NL11401	16/12/2021	2021PD18804	17/12/2021	2021OB17926	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
16779	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	890****291	ARLENE SILVA DA SILVA	2021NE07729	11/10/2021	2021NL11402	16/12/2021	2021PD18805	17/12/2021	2021OB17927	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO PEREIRA DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089) - "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00

16780	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	757****200	Rosilene Picanço Lemos	2021NE07786	11/10/2021	2021NL11403	16/12/2021	2021PD18806	17/12/2021	2021OB17928	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDVPE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
16781	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	910****291	Els Picanço da Silva	2021NE07787	11/10/2021	2021NL11404	16/12/2021	2021PD18807	17/12/2021	2021OB17929	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDVPE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.771,00
16782	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	669****215	JOSE TIAGO LEMOS PICANÇO	2021NE07653	10/10/2021	2021NL11406	16/12/2021	2021PD18808	17/12/2021	2021OB17930	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDVPE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16783	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	723****253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2021NE07654	10/10/2021	2021NL11408	16/12/2021	2021PD18809	17/12/2021	2021OB17931	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDVPE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16784	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	034****264	RUANDERSON SILVA CHAGAS	2021NE11189	05/12/2021	2021NL11410	16/12/2021	2021PD18810	17/12/2021	2021OB17932	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDVPE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 13 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
16785	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	207****215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2021NE09087	10/10/2021	2021NL11412	16/12/2021	2021PD18811	17/12/2021	2021OB17933	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDVPE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16786	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	831****204	JOANA PICANÇO LEMOS	2021NE07656	10/10/2021	2021NL11413	16/12/2021	2021PD18812	17/12/2021	2021OB17934	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDVPE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

16787	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	889****272	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	2021NE07657	10/10/2021	2021NL11415	16/12/2021	2021PD18813	17/12/2021	2021OB17935	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16788	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	040****203	RONILSON NASCIMENTO PICAÑO	2021NE07658	10/10/2021	2021NL11417	16/12/2021	2021PD18814	17/12/2021	2021OB17936	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16789	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2021NE07659	10/10/2021	2021NL11418	16/12/2021	2021PD18815	17/12/2021	2021OB17937	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16790	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	250****272	Alcimar de Souza Freitas	2021NE08997	26/10/2021	2021NL11521	16/12/2021	2021PD18816	17/12/2021	2021OB17938	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 24 E, de 27.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16791	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	598****249	Toné Picaño de Almeida	2021NE07660	10/10/2021	2021NL11419	16/12/2021	2021PD18817	17/12/2021	2021OB17939	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16792	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	724****204	Herison Heric da Silva Maynard	2021NE08414	14/10/2021	2021NL11523	16/12/2021	2021PD18818	17/12/2021	2021OB17940	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 9 E, de 26.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16793	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	773****234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2021NE07688	10/10/2021	2021NL11421	16/12/2021	2021PD18819	17/12/2021	2021OB17941	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIATIVÁ". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

16794	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2021NE08415	14/10/2021	2021NL11526	16/12/2021	2021PD18820	17/12/2021	2021OB17942	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 12 E, de 07.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16795	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2021NE07788	11/10/2021	2021NL11423	16/12/2021	2021PD18821	17/12/2021	2021OB17943	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETRO DO PIRATIVA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
16796	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****220	David da Silva Rodrigues	2021NE07789	11/10/2021	2021NL11424	16/12/2021	2021PD18822	17/12/2021	2021OB17944	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETRO DO PIRATIVA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
16797	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	018****230	Juliandro Rodrigues	2021NE07770	11/10/2021	2021NL11425	16/12/2021	2021PD18823	17/12/2021	2021OB17945	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETRO DO PIRATIVA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
16798	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	648****272	Ezequias da Silva Rodrigues	2021NE07771	11/10/2021	2021NL11427	16/12/2021	2021PD18804	17/12/2021	2021OB17946	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETRO DO PIRATIVA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
16799	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	675****287	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2021NE08416	14/10/2021	2021NL11528	16/12/2021	2021PD18825	17/12/2021	2021OB17947	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 9 E, de 07.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16800	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	940****272	JOEL SILVA DE OLIVEIRA	2021NE09936	20/11/2021	2021NL11428	16/12/2021	2021PD18826	17/12/2021	2021OB17948	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATAPY". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 09/09.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

16801	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	016****272	BÁSILIO BARBOSA DE SOUZA	2021NE08417	14/10/2021	2021NL11531	16/12/2021	2021PD18827	17/12/2021	2021OB17949	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NANCY NINA", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 9 E, de 07.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16802	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	388****287	LUIS CARLOS PINHEIRO BORGES	2021NE07791	11/10/2021	2021NL11430	16/12/2021	2021PD18828	17/12/2021	2021OB17950	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATAPÍ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.500,00
16803	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****287	MANOEL LINO DO ESPÍRITO SANTO	2021NE08418	14/10/2021	2021NL11533	16/12/2021	2021PD18829	17/12/2021	2021OB17951	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 08 E, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16804	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2021NE07792	11/10/2021	2021NL11441	16/12/2021	2021PD18830	17/12/2021	2021OB17952	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATAPÍ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.500,00
16805	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	009****293	SARA DE SOUZA SANTOS	2021NE07793	11/10/2021	2021NL11442	16/12/2021	2021PD18831	17/12/2021	2021OB17953	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATAPÍ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.500,00
16806	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	074****436	EDSON TELES CARVALHO	2021NE08419	14/10/2021	2021NL11545	16/12/2021	2021PD18832	17/12/2021	2021OB17954	20/12/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALEIRO", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 07 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16807	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	773****287	ABIMAEI PIMENTEL CASTRO	2021NE07794	11/10/2021	2021NL11444	16/12/2021	2021PD18833	17/12/2021	2021OB17955	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.570,00

16808	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	009****260	EDSON ARAUJO DA SILVA COSTA	2021NE07795	11/10/2021	2021NL11447	16/12/2021	2021PD18834	17/12/2021	2021OB17956	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETTRÔNICA NFS-e 10 I E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.670,00
16809	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2021NE08420	14/10/2021	2021NL11548	16/12/2021	2021PD18835	17/12/2021	2021OB17957	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) ; COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 085 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 10 E, de 26.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16810	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	004****209	ISRAEL CORREA COSTA	2021NE07732	11/10/2021	2021NL11449	16/12/2021	2021PD18836	17/12/2021	2021OB17958	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL AVULSA Nº 276.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
16811	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****259	José Viana Sampaio	2021NE08421	14/10/2021	2021NL11562	16/12/2021	2021PD18837	17/12/2021	2021OB17959	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) ; COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 085 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3098 E, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
16812	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	785****200	IVANILSO CORREIA MACIEL	2021NE07733	11/10/2021	2021NL11451	16/12/2021	2021PD18838	17/12/2021	2021OB17960	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL AVULSA Nº 296.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
16813	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	006****240	ARLESON MIRANDA FURTADO	2021NE07661	10/10/2021	2021NL11453	16/12/2021	2021PD18839	17/12/2021	2021OB17961	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIGERA DE FREITAS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETTRÔNICA NFS-e 8 I E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16814	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	423****200	WELLINGTON QUARESMA DE SOUZA	2021NE08422	14/10/2021	2021NL11571	16/12/2021	2021PD18840	17/12/2021	2021OB17962	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) ; COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 085 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 16 E, de 26.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

16815	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	674****253	MARCELO PICAÑO DE SOUZA	2021NE07662	10/10/2021	2021NL11455	16/12/2021	2021PD18841	17/12/2021	2021OB17963	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIGERA DE FREITAS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16816	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	940****272	Jefesson Sampaio Souza	2021NE08423	14/10/2021	2021NL11573	16/12/2021	2021PD18842	17/12/2021	2021OB17964	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3096, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.260,00
16817	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	668****210	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2021NE07663	10/10/2021	2021NL11456	16/12/2021	2021PD18843	17/12/2021	2021OB17965	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIGERA DE FREITAS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16818	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	097****215	LOIA MARIA DOS S. PANTOJA	2021NE08424	14/10/2021	2021NL11577	16/12/2021	2021PD18844	17/12/2021	2021OB17966	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 1.E, de 29.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
16819	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	156****291	JOSÉ DE SOUZA CIRILO	2021NE07664	10/10/2021	2021NL11457	16/12/2021	2021PD18845	17/12/2021	2021OB17967	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIGERA DE FREITAS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16820	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	047****201	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2021NE07796	11/10/2021	2021NL11459	16/12/2021	2021PD18846	17/12/2021	2021OB17968	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIGERA DE FREITAS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.770,00
16821	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	303****268	LAUDEGÁRIO MENEZES DA SILVA	2021NE07665	10/10/2021	2021NL11460	16/12/2021	2021PD18847	17/12/2021	2021OB17969	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIGERA DE FREITAS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

16822	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	528****249	Ronne Von Flexa da Silve	2021NE07797	11/10/2021	2021NL11461	16/12/2021	2021PD18848	17/12/2021	2021OB17970	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0049/2021 NUTE - SEED - DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021 (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.245,00
16823	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	605****249	ELIEL CIRLO DE SOUZA	2021NE07666	10/10/2021	2021NL11462	16/12/2021	2021PD18849	17/12/2021	2021OB17971	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021 (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16824	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2021NE07798	11/10/2021	2021NL11464	16/12/2021	2021PD18850	17/12/2021	2021OB17972	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021 (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
16825	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	001****264	ROSELI BARBOSA DA COTA	2021NE07799	11/10/2021	2021NL11473	16/12/2021	2021PD18851	17/12/2021	2021OB17973	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0049/2021 NUTE - SEED - DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021 (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
16826	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****204	JOSIAS AMORAS RABELO	2021NE07800	11/10/2021	2021NL11474	16/12/2021	2021PD18852	17/12/2021	2021OB17974	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021 (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 13 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00
16827	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2021NE09088	28/10/2021	2021NL11476	16/12/2021	2021PD18853	17/12/2021	2021OB17975	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0049/2021 NUTE - SEED - DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021 (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
16828	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	433****204	João Castro da Costa	2021NE07804	07/10/2021	2021NL11478	16/12/2021	2021PD18854	17/12/2021	2021OB17976	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0049/2021 NUTE - SEED - DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021 (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

16829	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	708****215	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2021NE08425	14/10/2021	2021NL11580	16/12/2021	2021PD18855	17/12/2021	2021OB17977	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BAILEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 16 E, de 26.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
16830	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2021NE07806	11/10/2021	2021NL11480	16/12/2021	2021PD18856	17/12/2021	2021OB17978	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
16831	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2021NE07667	10/10/2021	2021NL11482	16/12/2021	2021PD18857	17/12/2021	2021OB17979	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16832	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	757****204	José das Chagas Silva	2021NE07668	10/10/2021	2021NL11484	16/12/2021	2021PD18858	17/12/2021	2021OB17980	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16833	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	646****215	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	2021NE07807	11/10/2021	2021NL11486	16/12/2021	2021PD18859	17/12/2021	2021OB17981	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
16834	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	004****269	Pedro Barbosa Ramos	2021NE07808	11/10/2021	2021NL11488	16/12/2021	2021PD18860	17/12/2021	2021OB17982	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
16835	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	625****210	Arlindo de Almeida Barbosa	2021NE07803	11/10/2021	2021NL11487	16/12/2021	2021PD18861	17/12/2021	2021OB17983	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00

16836	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	696****268	Ivan Lemos Barbosa	2021NE07669	10/10/2021	2021NL1489	16/12/2021	2021PD18862	17/12/2021	2021OB17984	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16837	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	342****204	MARNALDO DOS SANTOS BARBOSA	2021NE07734	11/10/2021	2021NL1490	16/12/2021	2021PD18863	17/12/2021	2021OB17985	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
16838	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	759****291	EDLZA TRINDADE DA SILVA	2021NE09010	26/10/2021	2021NL1492	16/12/2021	2021PD18864	17/12/2021	2021OB17986	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
16839	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	023****260	RAYANE LIMA LOBATO	2021NE08999	26/10/2021	2021NL1467	16/12/2021	2021PD18865	17/12/2021	2021OB17987	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 7 E, de 27.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.260,00
16840	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	675****268	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2021NE07810	11/10/2021	2021NL1493	16/12/2021	2021PD18866	17/12/2021	2021OB17988	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.672,00
16841	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2021NE07689	10/10/2021	2021NL1494	16/12/2021	2021PD18867	17/12/2021	2021OB17989	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
16842	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	647****204	Nilton Pires das Neves	2021NE07867	12/10/2021	2021NL1495	16/12/2021	2021PD18868	17/12/2021	2021OB17990	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

16843	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	510****259	João Ferreira dos Santos	2021NE07868	12/10/2021	2021NL11496	16/12/2021	2021PD18869	17/12/2021	2021OB17991	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BALIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
16844	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	755****268	Edna Lúcia dos Santos Cordero	2021NE07869	12/10/2021	2021NL11497	16/12/2021	2021PD18870	17/12/2021	2021OB17992	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
16845	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	625****287	IRANILDO BRAGA SENA	2021NE07870	12/10/2021	2021NL11498	16/12/2021	2021PD18871	17/12/2021	2021OB17993	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.540,00
16846	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	252****253	ELIZEU MENDES GOMES	2021NE08427	14/10/2021	2021NL11612	16/12/2021	2021PD18872	17/12/2021	2021OB17994	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 9 E, de 26.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
16847	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	226****215	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2021NE07872	12/10/2021	2021NL11499	16/12/2021	2021PD18873	17/12/2021	2021OB17995	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
16848	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE08428	14/10/2021	2021NL11614	16/12/2021	2021PD18874	17/12/2021	2021OB17996	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 22 E, de 26.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16849	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	732****287	Ezenildo Maciel Ferreira	2021NE07873	12/10/2021	2021NL11500	16/12/2021	2021PD18875	17/12/2021	2021OB17997	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00

16850	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	033****238	LUIZ OLIMPO LACERDA NETO	2021NE09985	24/11/2021	2021NL11620	16/12/2021	2021PD18876	17/12/2021	2021OB17998	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 1 E, de 27.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
16851	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	759****234	MARIA DEOSOLTA MACIEL FERREIRA	2021NE07874	12/10/2021	2021NL11503	16/12/2021	2021PD18877	17/12/2021	2021OB17999	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.050,00
16852	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	113****391	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2021NE08429	14/10/2021	2021NL11627	16/12/2021	2021PD18878	17/12/2021	2021OB18000	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINEIA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 9 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
16853	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	525****368	Maria Aparecida de Lima	2021NE08430	14/10/2021	2021NL11628	16/12/2021	2021PD18879	17/12/2021	2021OB18001	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINEIA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 10 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16854	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	754****272	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2021NE07875	12/10/2021	2021NL11505	16/12/2021	2021PD18880	17/12/2021	2021OB18002	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.190,00
16855	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	029****248	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2021NE08431	14/10/2021	2021NL11625	16/12/2021	2021PD18881	17/12/2021	2021OB18003	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 8 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.480,00
16856	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	020****264	Rivaldo Cordeiro Maciel	2021NE07942	13/10/2021	2021NL11506	16/12/2021	2021PD18882	17/12/2021	2021OB18004	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00

16857	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2021NE08432	14/10/2021	2021NL11630	16/12/2021	2021PD18883	17/12/2021	2021OB18005	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RAMUNDO NONATO DAS RODRIGUES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3053, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
16858	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064/2021	018****250	JOSIEL SANTANA DA SILVA	2021NE07877	12/10/2021	2021NL11508	16/12/2021	2021PD18884	17/12/2021	2021OB18006	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JARDIM". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETTRONICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.970,00
16860	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	914****253	JOSÉ HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2021NE08433	14/10/2021	2021NL11631	16/12/2021	2021PD18885	17/12/2021	2021OB18007	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RAMUNDO NONATO DAS RODRIGUES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 9 E, de 26.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
16860	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064/2021	388****204	DIMAULO CORDEIRO LOPES	2021NE07944	13/10/2021	2021NL11510	16/12/2021	2021PD18886	17/12/2021	2021OB18008	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETTRONICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.740,00
16861	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	373****249	MARILDES AMARAL BASTOS	2021NE11199	16/12/2021	2021NL11633	16/12/2021	2021PD18887	17/12/2021	2021OB18009	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RUTH DE ALMEIDA BEZERRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 2 E, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.800,00
16862	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064/2021	722****215	ADALTON DO CARMO QUARESMA	2021NE07945	13/10/2021	2021NL11511	16/12/2021	2021PD18888	17/12/2021	2021OB18010	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETTRONICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
16863	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	388****230	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2021NE08434	14/10/2021	2021NL11635	16/12/2021	2021PD18889	17/12/2021	2021OB18011	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 10 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00

16864	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064/2021	682****200	Cassiano Brazão dos Santos	2021NE07946	13/10/2021	2021NL11512	16/12/2021	2021PD18890	17/12/2021	2021OB18012	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
16865	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064/2021	881****272	Josuel da Silva Pimentel	2021NE07947	13/10/2021	2021NL11514	16/12/2021	2021PD18891	17/12/2021	2021OB18013	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.960,00
16866	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064/2021	341****244	Antonio José Marques da Costa	2021NE07970	13/10/2021	2021NL11525	16/12/2021	2021PD18892	17/12/2021	2021OB18014	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.960,00
16867	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064/2021	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2021NE07968	13/10/2021	2021NL11527	16/12/2021	2021PD18893	17/12/2021	2021OB18015	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.960,00
16868	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	811****253	Ramires Pimentel Bruno	2021NE07995	13/10/2021	2021NL11532	16/12/2021	2021PD18894	17/12/2021	2021OB18016	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
16869	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	512****287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2021NE08435	14/10/2021	2021NL11637	16/12/2021	2021PD18895	17/12/2021	2021OB18017	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 008 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 8 E, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
16870	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	209****230	José Corderio Pacheco	2021NE07999	13/10/2021	2021NL11535	16/12/2021	2021PD18896	17/12/2021	2021OB18018	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 060/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00

16871	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0003/2021	643****234	Conceição Corderio	2021NE08001	13/10/2021	2021NL11536	16/12/2021	2021PD18897	17/12/2021	2021OB18019	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ"; CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
16872	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064/2021	342****215	RENIVALDO CORDEIRO PACHECO	2021NE07971	13/10/2021	2021NL11539	16/12/2021	2021PD18898	17/12/2021	2021OB18020	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ"; CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
16873	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2021NE08436	14/10/2021	2021NL11639	16/12/2021	2021PD18899	17/12/2021	2021OB18021	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) -COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 63 E, de 01.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16874	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	003****200	RAMUNDO NONATO PEREIRA NIETO	2021NE08437	14/10/2021	2021NL11642	16/12/2021	2021PD18900	17/12/2021	2021OB18022	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 085) -COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 34, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16875	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****220	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2021NE08006	13/10/2021	2021NL11540	16/12/2021	2021PD18901	17/12/2021	2021OB18023	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ"; CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
16876	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064/2021	764****249	Maria das Graças Brito Souza	2021NE07972	13/10/2021	2021NL11541	16/12/2021	2021PD18902	17/12/2021	2021OB18024	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ"; CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
16877	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	843****215	I VANELMA MORAIS GOMES	2021NE09001	15/10/2021	2021NL11646	16/12/2021	2021PD18903	17/12/2021	2021OB18025	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 085) -COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 38, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

16878	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0064-2021	610****215	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2021NE07878	12/10/2021	2021NL11544	16/12/2021	2021PD18904	17/12/2021	2021OB18026	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDINO TEJUNA CAMPOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 11 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
16879	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0064-2021	738****234	João Lopes Marques Filho	2021NE07879	12/10/2021	2021NL11546	16/12/2021	2021PD18905	17/12/2021	2021OB18027	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
16880	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0064-2021	738****234	JOSÉ VALDÍK RODRIGUES FERREIRA	2021NE09957	20/11/2021	2021NL11549	16/12/2021	2021PD18906	17/12/2021	2021OB18028	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFA DO GARAPE GRANDE", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16881	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0064-2021	759****215	Deniso Machado Mendonça	2021NE07938	13/10/2021	2021NL11550	16/12/2021	2021PD18907	17/12/2021	2021OB18029	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFA DO GARAPE GRANDE", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16882	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0064-2021	646****215	Jairo Tavares dos Santos	2021NE07939	13/10/2021	2021NL11552	16/12/2021	2021PD18908	17/12/2021	2021OB18030	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFA DO GARAPE GRANDE", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16883	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0064-2021	675****268	Josias Lopes Marques	2021NE07940	13/10/2021	2021NL11553	16/12/2021	2021PD18909	17/12/2021	2021OB18031	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFA DO GARAPE GRANDE", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16884	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	023****229	MATEUS FERREIRA MACIEL	2021NE08010	13/10/2021	2021NL11555	16/12/2021	2021PD18910	17/12/2021	2021OB18032	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFA DO GARAPE GRANDE", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00

16885	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	761****268	CRISTIANO AMORIM	2021NE08116	13/10/2021	2021NL11346	15/12/2021	2021PD18911	17/12/2021	2021OB18033	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "TESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 308 E de 02.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
16886	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	819****225	Francisco Petis Maciel	2021NE08011	13/10/2021	2021NL11557	16/12/2021	2021PD18912	17/12/2021	2021OB18034	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADELFA DO GARAPE GRANDE" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-14 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.915,00
16887	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	759****272	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2021NE08108	13/10/2021	2021NL11347	15/12/2021	2021PD18913	17/12/2021	2021OB18035	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "TESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 190 E de 07.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
16888	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	819****225	Francisco Petis Maciel	2021NE08014	13/10/2021	2021NL11560	16/12/2021	2021PD18914	17/12/2021	2021OB18036	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADELFA DO GARAPE GRANDE" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-13 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.320,00
16889	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	399****263	REGINALDO SANTOS DA SILVA	2021NE07941	13/10/2021	2021NL11561	16/12/2021	2021PD18915	17/12/2021	2021OB18037	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLADELFA DO GARAPE GRANDE" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16890	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	006****245	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2021NE08016	13/10/2021	2021NL11563	16/12/2021	2021PD18916	17/12/2021	2021OB18038	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCO GRANDE" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.680,00
16891	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	596****287	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2021NE07880	12/10/2021	2021NL11564	16/12/2021	2021PD18917	17/12/2021	2021OB18039	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL GARAPE GRANDE DA TERRA GRANDE" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

16892	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	732****268	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2021NE08208	13/10/2021	2021NL11348	15/12/2021	2021PO18918	17/12/2021	2021OB18040	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITABAÍ": DA "TESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 305 E de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
16893	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	182****215	Adeilton Marques Idalino	2021NE07915	13/10/2021	2021NL11565	16/12/2021	2021PO18919	17/12/2021	2021OB18041	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL GARAPÉ DO CARNEIRO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
16894	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	941****268	Sebastião Mendes dos Santos	2021NE08209	13/10/2021	2021NL11349	15/12/2021	2021PO18920	17/12/2021	2021OB18042	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITABAÍ": DA "TESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 192 E de 07.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
16895	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	900****210	ELIEL FERREIRA VIANA	2021NE08018	13/10/2021	2021NL11569	16/12/2021	2021PO18921	17/12/2021	2021OB18043	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BAIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
16896	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	600****268	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2021NE08210	13/10/2021	2021NL11350	15/12/2021	2021PO18922	17/12/2021	2021OB18044	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITABAÍ": DA "TESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 193, de 07.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16897	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	432****272	MARIA ANTÔNIA MAGNO CARDOSO	2021NE07918	12/10/2021	2021NL11576	16/12/2021	2021PO18923	17/12/2021	2021OB18045	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BAIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
16898	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	886****291	ELIAS SANTANA ALVES	2021NE08211	13/10/2021	2021NL11351	15/12/2021	2021PO18924	17/12/2021	2021OB18046	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITABAÍ": DA "TESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 310, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00

16899	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	928****287	ALDEN TAVARES MAGALHÃES	2021NE08023	13/10/2021	2021NL11578	16/12/2021	2021PD18925	17/12/2021	2021OB18047	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.915,00
16900	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****282	Everaldo da Silva	2021NE08212	13/10/2021	2021NL11352	15/12/2021	2021PD18926	17/12/2021	2021OB18048	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TRAUBAL" DA "ESC. EST. ANA CLAUDIA PIANÇO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NF E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 09 E, de 01/12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
16901	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	003****237	Josimar Soares Sena	2021NE07919	12/10/2021	2021NL11588	16/12/2021	2021PD18927	17/12/2021	2021OB18049	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
16902	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	146****268	ESTER CANDIDA CHAGAS DA SILVA	2021NE08213	13/10/2021	2021NL11367	16/12/2021	2021PD18928	17/12/2021	2021OB18050	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TRAUBAL" DA "ESC. EST. ANA CLAUDIA PIANÇO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NF E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 0287, de 01.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16903	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	926****215	Manoel das Graças Brito Martins	2021NE07920	12/10/2021	2021NL11589	16/12/2021	2021PD18929	17/12/2021	2021OB18051	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
16904	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	659****253	Rodrigo Picanço Brazão	2021NE08214	13/10/2021	2021NL11368	16/12/2021	2021PD18930	17/12/2021	2021OB18052	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TRAUBAL" DA "ESC. EST. ANA CLAUDIA PIANÇO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NF E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 290 E, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16905	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	652****234	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2021NE07921	13/10/2021	2021NL11591	16/12/2021	2021PD18931	17/12/2021	2021OB18053	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

16906	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****249	OLAVIO FRANÇA ALVES	2021NE08215	13/10/2021	2021NL11369	16/12/2021	2021PD18932	17/12/2021	2021OB18054	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITALUBAL" DA "ESC. EST. COBRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 À 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E P.O. EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 191, de 07.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
16907	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	018****216	ADENOR DOS SANTOS DA SALVA	2021NE07922	13/10/2021	2021NL11592	16/12/2021	2021PD18933	17/12/2021	2021OB18055	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
16908	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	776****220	SAARA CHAVES SILVA	2021NE08024	13/10/2021	2021NL11594	16/12/2021	2021PD18934	17/12/2021	2021OB18056	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
16909	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****253	MARIA CLARA LEAL BRITO	2021NE08025	13/10/2021	2021NL11596	16/12/2021	2021PD18935	17/12/2021	2021OB18057	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRIQUE" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
16910	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	637****268	MANOEL BARBOSA QUEIROZ	2021NE07936	13/10/2021	2021NL11597	16/12/2021	2021PD18936	17/12/2021	2021OB18058	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL MEINES BARBOSA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16911	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	004****240	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	2021NE07923	13/10/2021	2021NL11599	16/12/2021	2021PD18937	17/12/2021	2021OB18059	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
16912	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	014****293	ANDERSON BRITO COUTINHO	2021NE07925	13/10/2021	2021NL11600	16/12/2021	2021PD18938	17/12/2021	2021OB18060	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

16913	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	059****253	Raimundo Lucilier Souza Ramos	2021NE08216	13/10/2021	2021NL11370	16/12/2021	2021PD18839	17/12/2021	2021OB18061	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. ANA CLAUDINA PICAÇO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 09 E, de 27.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
16914	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	852****268	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2021NE07906	13/10/2021	2021NL11729	16/12/2021	2021PD18940	17/12/2021	2021OB18062	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BALIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO" PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
16915	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	005****266	ADONAS OLIVEIRA TEIXEIRA	2021NE08026	13/10/2021	2021NL11735	16/12/2021	2021PD18941	17/12/2021	2021OB18063	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BALIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO" PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.900,00
16916	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	433****249	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2021NE08217	13/10/2021	2021NL11371	16/12/2021	2021PD18942	17/12/2021	2021OB18064	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 08 E, de 27.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
16917	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	226****215	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2021NE08218	13/10/2021	2021NL11372	16/12/2021	2021PD18944	17/12/2021	2021OB18065	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 09 E, de 27.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
16918	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	752****287	Renildo da Cruz Maciel	2021NE08219	13/10/2021	2021NL11373	16/12/2021	2021PD18945	17/12/2021	2021OB18066	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 323, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
16919	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	760****200	Raimundo Magalhães da Silva	2021NE08028	13/10/2021	2021NL11737	16/12/2021	2021PD18946	17/12/2021	2021OB18067	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BALIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO" PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.210,00

16920	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	593****215	Rizaldo de Souza Silva	2021NE08030	13/10/2021	2021NL11739	16/12/2021	2021PD18947	17/12/2021	2021OB18068	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
16921	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	619****249	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2021NE08032	13/10/2021	2021NL11741	16/12/2021	2021PD18948	17/12/2021	2021OB18069	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
16922	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	030****281	MARLON LEAL DA SILVA	2021NE11190	05/12/2021	2021NL11743	16/12/2021	2021PD18949	17/12/2021	2021OB18070	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
16923	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	683****215	SEBASTIÃO FERRERA DA SILVA FILHO	2021NE08037	13/10/2021	2021NL11745	16/12/2021	2021PD18950	17/12/2021	2021OB18071	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.210,00
16924	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****220	Francisco da Silva	2021NE08038	13/10/2021	2021NL11747	16/12/2021	2021PD18951	17/12/2021	2021OB18072	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
16925	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	589****291	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2021NE08040	13/10/2021	2021NL11748	16/12/2021	2021PD18953	17/12/2021	2021OB18073	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
16926	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	017****295	MILLER RE ARAUJO DOS SANTOS	2021NE08020	13/10/2021	2021NL11374	16/12/2021	2021PD18954	17/12/2021	2021OB18074	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 04 E, de 01.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00

16927	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****253	Rizandilo de Souza Silva	2021NE08042	13/10/2021	2021NL11750	16/12/2021	2021PO18955	17/12/2021	2021OB18075	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.830,00
16928	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	005****214	José Raimundo Marques da Silva	2021NE08046	13/10/2021	2021NL11751	16/12/2021	2021PO18956	17/12/2021	2021OB18076	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAR CORDEIRO MARQUES", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00
16929	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	415****234	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2021NE07929	13/10/2021	2021NL11752	16/12/2021	2021PO18957	17/12/2021	2021OB18077	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAR CORDEIRO MARQUES", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
16930	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	900****220	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2021NE08221	13/10/2021	2021NL11375	16/12/2021	2021PO18958	17/12/2021	2021OB18078	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. EUGENIO MACHADO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED" CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 329, de 09.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
16931	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	619****253	Adinor Figueiredo Menezes	2021NE08047	13/10/2021	2021NL11753	16/12/2021	2021PO18959	17/12/2021	2021OB18079	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAR CORDEIRO MARQUES", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
16932	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	605****287	EUC/VALTER RODRIGUES MARQUES	2021NE08052	13/10/2021	2021NL11755	16/12/2021	2021PO18960	17/12/2021	2021OB18080	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BALIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAR CORDEIRO MARQUES", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
16933	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2021NE08222	13/10/2021	2021NL11376	16/12/2021	2021PO18961	17/12/2021	2021OB18081	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. EUGENIO MACHADO" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED" CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 05 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00

16934	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	001****281	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2021NE08050	13/10/2021	2021NL11754	16/12/2021	2021PD18962	17/12/2021	2021OB18082	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDERO MARQUES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.035,00
16935	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	760****253	OTONIEL BRAGA DE PINHO	2021NE08055	13/10/2021	2021NL11756	16/12/2021	2021PD18963	17/12/2021	2021OB18083	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMONA FARIAS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.780,00
16936	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	767****282	GENIVALDO GOMES LOBATO	2021NE08223	13/10/2021	2021NL11377	16/12/2021	2021PD18964	17/12/2021	2021OB18084	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGENIO MACHADO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 324, de 07.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
16937	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	700****244	RONALD FURTADO TRINDADE	2021NE08989	13/10/2021	2021NL11378	16/12/2021	2021PD18965	17/12/2021	2021OB18085	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGENIO MACHADO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 04 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
16938	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	952****287	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	2021NE08225	13/10/2021	2021NL11380	16/12/2021	2021PD18966	17/12/2021	2021OB18086	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGENIO MACHADO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 325, de 07.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.495,00
16939	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	021****277	ERASMO MIRA ROCHA	2021NE07935	13/10/2021	2021NL12002	16/12/2021	2021PD18967	17/12/2021	2021OB18087	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMONA FARIAS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16940	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	319****204	ROQUE SANTANA SARGES	2021NE07933	13/10/2021	2021NL11758	16/12/2021	2021PD18968	17/12/2021	2021OB18088	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

16941	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0064-2021	188****282	Levirdo Chaves Costa	2021NE07934	13/10/2021	2021NL11759	16/12/2021	2021PD18969	17/12/2021	2021OB18089	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "BALIQUÊ" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
16942	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	011****250	WELLITON FURTADO PINTO	2021NE08058	13/10/2021	2021NL11760	16/12/2021	2021PD18970	17/12/2021	2021OB18090	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000002398.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16943	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	729****230	ALMIR PINTO BARRETO	2021NE08061	13/10/2021	2021NL11762	16/12/2021	2021PD18972	17/12/2021	2021OB18091	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000002390.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.024,00
16944	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	359****249	Elias de Oliveira Batista	2021NE08062	13/10/2021	2021NL11763	16/12/2021	2021PD18973	17/12/2021	2021OB18092	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000002248.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16945	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	176****287	Maria Valcinete Almeida da Paixão	2021NE08063	13/10/2021	2021NL11765	16/12/2021	2021PD18974	17/12/2021	2021OB18093	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000002328.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16946	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	669****268	Luiz de Oliveira Batista	2021NE08064	13/10/2021	2021NL11767	16/12/2021	2021PD18975	17/12/2021	2021OB18094	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000002294.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16947	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	929****204	Walleck Batista de Lima	2021NE08067	13/10/2021	2021NL11768	16/12/2021	2021PD18976	17/12/2021	2021OB18095	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED/ E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000002261.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

16948	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	010****259	EDUARDO DA SILVA GOES	2021NE08990	13/10/2021	2021NL11769	16/12/2021	2021PD18977	17/12/2021	2021OB18096	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000002354.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16949	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	713****259	Jairo Araujo Freitas	2021NE08992	13/10/2021	2021NL11770	16/12/2021	2021PD18978	17/12/2021	2021OB18097	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000002297.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16950	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	955****263	José Saraiva Trindade	2021NE08226	13/10/2021	2021NL11382	16/12/2021	2021PD18979	17/12/2021	2021OB18098	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGENIO MACHADO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 05 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
16951	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	082****200	Haroldo Martins Mesquita	2021NE08094	13/10/2021	2021NL11771	16/12/2021	2021PD18980	17/12/2021	2021OB18099	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUALBOM AMIGO DO JARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000002385.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16952	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	724****215	ALFREDDINO DOS SANTOS	2021NE08227	13/10/2021	2021NL11383	16/12/2021	2021PD18981	17/12/2021	2021OB18100	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGENIO MACHADO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 05 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
16953	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	358****291	Euclero Gerson de Souza	2021NE08106	13/10/2021	2021NL11773	16/12/2021	2021PD18982	17/12/2021	2021OB18101	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUALBOM AMIGO DO JARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000002388.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.500,00
16954	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	689****220	EDNO SARAVA DOS SANTOS	2021NE08228	13/10/2021	2021NL11384	16/12/2021	2021PD18983	17/12/2021	2021OB18102	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGENIO MACHADO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 05 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00

16955	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	089****268	FRANCISCO DE SA COELHO	2021NE09944	22/11/2021	2021NL11929	16/12/2021	2021PO18984	17/12/2021	2021OB18103	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUALBOM AMIGO DO JARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
16956	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	001****228	Clemildo Saraya de Trindade	2021NE08229	13/10/2021	2021NL11385	16/12/2021	2021PO18985	17/12/2021	2021OB18104	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FI. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FI. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 05 E, de 02.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
16957	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	796****282	BIRAEILSON DOS ANJOS	2021NE08230	14/10/2021	2021NL11387	16/12/2021	2021PO18986	17/12/2021	2021OB18105	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULLATO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FI. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FI. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 312, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00
16958	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	032****210	DANILLO SOUZA DOS SANTOS	2021NE08107	13/10/2021	2021NL11777	16/12/2021	2021PO18987	17/12/2021	2021OB18106	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TABOÇA DO CAJARI". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000002334.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
16959	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	003****223	Marcos Jorley Alves Moraes	2021NE08231	14/10/2021	2021NL11390	16/12/2021	2021PO18988	17/12/2021	2021OB18107	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULLATO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FI. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FI. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 319, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16960	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2021NE08110	13/10/2021	2021NL11778	16/12/2021	2021PO18989	17/12/2021	2021OB18108	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA NAZARE RODRIGUES DA SILVA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 11 E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16961	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	008****224	Fernanda Cláudia dos Santos	2021NE08111	13/10/2021	2021NL11779	16/12/2021	2021PO18990	17/12/2021	2021OB18109	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA NAZARE RODRIGUES DA SILVA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000002391.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

16962	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	955****215	DIEGO GOMES VILHENA	2021NE08232	14/10/2021	2021NL11392	16/12/2021	2021PD18991	17/12/2021	2021OB18110	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 313, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16963	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	470****200	Maurino de Assunção Lobato	2021NE08117	13/10/2021	2021NL11780	16/12/2021	2021PD18992	17/12/2021	2021OB18111	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE/SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000002389.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.600,00
16964	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	046****253	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2021NE08233	14/10/2021	2021NL11405	16/12/2021	2021PD18993	17/12/2021	2021OB18112	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 317, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
16965	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	059****206	WENDEL OLIVEIRA DE SOUZA	2021NE08114	13/10/2021	2021NL11781	16/12/2021	2021PD18994	17/12/2021	2021OB18113	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE/SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16966	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	000****247	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2021NE08234	14/10/2021	2021NL11407	16/12/2021	2021PD18995	17/12/2021	2021OB18114	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 320, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00
16967	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2021NE08101	13/10/2021	2021NL11782	16/12/2021	2021PD18996	17/12/2021	2021OB18115	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE/SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000002399.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16968	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	015****254	RILTON MARREIROS	2021NE08102	13/10/2021	2021NL11784	16/12/2021	2021PD18997	17/12/2021	2021OB18116	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE/SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000002376.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

16969	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	929****215	José Rodrigues Araújo das Neves	2021NE08235	14/10/2021	2021NL11409	16/12/2021	2021PD18998	17/12/2021	2021OB18117	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 316, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00
16970	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	582****272	MANOEL RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA	2021NE08236	14/10/2021	2021NL11411	16/12/2021	2021PD18999	17/12/2021	2021OB18118	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 318, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16971	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	636****220	Dorivaldo Almeida Alves	2021NE08237	14/10/2021	2021NL11414	16/12/2021	2021PD19000	17/12/2021	2021OB18119	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 314, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.145,00
16972	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	211****297	Gilberto da Silva Machado	2021NE08118	13/10/2021	2021NL11785	16/12/2021	2021PD19001	17/12/2021	2021OB18120	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000002319.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.600,00
16973	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	358****249	Edimar Gonçalves Baia	2021NE08119	13/10/2021	2021NL11790	16/12/2021	2021PD19002	17/12/2021	2021OB18121	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PADARIA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000002306.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16974	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	029****206	RAYLON AMORIM NUNES	2021NE08238	14/10/2021	2021NL11416	16/12/2021	2021PD19003	17/12/2021	2021OB18122	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAI" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 322, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16975	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	324****249	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2021NE08121	13/10/2021	2021NL11791	16/12/2021	2021PD19004	17/12/2021	2021OB18123	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 91 E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.800,00

16976	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	066****268	Raimundo dos Santos Barbosa	2021NE08239	14/10/2021	2021NL11420	16/12/2021	2021PD19005	17/12/2021	2021OB18124	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 321, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16977	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	524****200	Antônia Canevalho Pinto da Silva	2021NE08122	13/10/2021	2021NL11792	16/12/2021	2021PD19006	17/12/2021	2021OB18125	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000020335.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
16978	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	600****268	JOÃO ALMEIDA ALVES	2021NE08240	14/10/2021	2021NL11422	16/12/2021	2021PD19007	17/12/2021	2021OB18126	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 315, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16979	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	635****204	Jocheldo Silva Correa	2021NE08241	14/10/2021	2021NL11426	16/12/2021	2021PD19008	17/12/2021	2021OB18127	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACÓARI" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED - CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 330, de 09.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
16980	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2021NE08123	13/10/2021	2021NL11794	16/12/2021	2021PD19009	17/12/2021	2021OB18128	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 12 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16981	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	285****200	Edevalm Gonçalves Baia	2021NE08125	13/10/2021	2021NL11796	16/12/2021	2021PD19010	17/12/2021	2021OB18129	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000020307.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.410,00
16982	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	059****206	WENDEL OLIVEIRA DE SOUZA	2021NE09002	26/10/2021	2021NL11799	16/12/2021	2021PD19011	17/12/2021	2021OB18130	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

16983	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	008****286	Jordel Rodrigues da Gama	2021NE08129	13/10/2021	2021NL11801	16/12/2021	2021PD19012	17/12/2021	2021OB18131	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0089/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000002390.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16984	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2021NE08100	13/10/2021	2021NL11802	16/12/2021	2021PD19013	17/12/2021	2021OB18132	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0089/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000002398.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
16985	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	513****210	Oziel Ferreira dos Santos	2021NE08130	13/10/2021	2021NL11805	16/12/2021	2021PD19014	17/12/2021	2021OB18133	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0089/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
16986	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	843****215	IVANELMA MORAIS GOMES	2021NE09945	22/11/2021	2021NL11806	16/12/2021	2021PD19015	17/12/2021	2021OB18134	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0089/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
16987	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	987****234	Robson Santos da Silva	2021NE08133	13/10/2021	2021NL11808	16/12/2021	2021PD19016	17/12/2021	2021OB18135	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0089/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00009.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
16988	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	777****272	Mateus Pálheta Costa	2021NE08134	13/10/2021	2021NL11810	16/12/2021	2021PD19017	17/12/2021	2021OB18136	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086)- "PROCESSO PRODIOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0077.1362.0089/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00081.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
16989	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	014****226	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2021NE08242	14/10/2021	2021NL11429	16/12/2021	2021PD19018	17/12/2021	2021OB18137	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBA" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOCARI" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 086) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0089/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 331, de 09.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00

16990	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	906****215	LADSON DOS SANTOS PANTOJA	2021NE08136	13/10/2021	2021NL11811	16/12/2021	2021PD19019	17/12/2021	2021OB18138	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00910.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
16991	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	225****200	ISAÍAS TOLOSA FERREIRA	2021NE08138	13/10/2021	2021NL11812	16/12/2021	2021PD19020	17/12/2021	2021OB18139	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00904.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
16992	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	023****241	BRIANA DAYLA CARVALHO FERREIRA	2021NE11193	15/12/2021	2021NL11813	16/12/2021	2021PD19021	17/12/2021	2021OB18140	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00916.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
16993	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	964****244	Siheno Correa Borges	2021NE08245	14/10/2021	2021NL11431	16/12/2021	2021PD19022	17/12/2021	2021OB18141	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TAUBAL" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOAÍ" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL N. 328, de 07.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
16994	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	188****272	Adilson Moura de Almeida	2021NE08141	13/10/2021	2021NL11814	16/12/2021	2021PD19023	17/12/2021	2021OB18142	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00917.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
16995	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	635****200	ZILDEQUAS MENDES DO NASCIMENTO	2021NE08143	13/10/2021	2021NL11816	16/12/2021	2021PD19024	17/12/2021	2021OB18143	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00903.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
16996	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	208****249	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2021NE08144	13/10/2021	2021NL11817	16/12/2021	2021PD19025	17/12/2021	2021OB18144	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUIÇAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00906.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00

16997	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	616****249	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2021NE08146	13/10/2021	2021NL11818	16/12/2021	2021PD19028	17/12/2021	2021OB18145	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00905.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
16998	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****200	Dedico Tavares Samento	2021NE08148	13/10/2021	2021NL11823	16/12/2021	2021PD19027	17/12/2021	2021OB18146	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00907.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
16999	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****287	Ociel Sousa dos Santos	2021NE08152	13/10/2021	2021NL11826	16/12/2021	2021PD19028	17/12/2021	2021OB18147	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00902.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
17000	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	008****251	Airlan Oliveira Barreto	2021NE08246	14/10/2021	2021NL11432	16/12/2021	2021PD19029	17/12/2021	2021OB18148	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUABA" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 8 E, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17001	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	689****287	Adalto dos Reis	2021NE08153	13/10/2021	2021NL11829	16/12/2021	2021PD19030	17/12/2021	2021OB18149	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00908.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
17002	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	064****249	Arisberto das Neves Barreto	2021NE08247	14/10/2021	2021NL11434	16/12/2021	2021PD19031	17/12/2021	2021OB18150	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUABA" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FL. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 0288, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17003	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	342****268	ANTONIO ELSON COSTA MOREIRA	2021NE08154	13/10/2021	2021NL11832	16/12/2021	2021PD19032	17/12/2021	2021OB18151	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00935.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.100,00

17004	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	009****281	Alex Sandro da Silva Sarmiento	2021NE08156	13/10/2021	2021NL11833	16/12/2021	2021PD19033	17/12/2021	2021OB18152	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURMAR SIMÕES", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00896.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00
17005	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	886****200	CRISTIANO FABRICIO MENDES	2021NE08157	13/10/2021	2021NL11834	16/12/2021	2021PD19034	17/12/2021	2021OB18153	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MÁRIO ALVES MERA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00926.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
17006	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	342****253	José Ronivaldo Barbosa de Brito	2021NE08158	13/10/2021	2021NL11844	16/12/2021	2021PD19035	17/12/2021	2021OB18154	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00897.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00
17007	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	039****208	RAYZA CAROLYNE DA COSTA AMADOR	2021NE09947	22/11/2021	2021NL11838	16/12/2021	2021PD19036	17/12/2021	2021OB18155	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00898.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00
17008	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	884****220	Antonio Santiana Ferreira Filho	2021NE08160	13/10/2021	2021NL11839	16/12/2021	2021PD19037	17/12/2021	2021OB18156	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUJUBA DO ARAGUARI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00925.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
17009	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	692****215	EDELSON COSTA BRASÃO	2021NE08162	13/10/2021	2021NL11840	16/12/2021	2021PD19038	17/12/2021	2021OB18157	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUJUBA DO ARAGUARI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00924.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.530,00
17010	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****220	MARCELO SILVA COSTA	2021NE08248	14/10/2021	2021NL11435	16/12/2021	2021PD19052	17/12/2021	2021OB18158	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUABA" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADM/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (PI. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (FI. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 8 E, de 01.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00

17011	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****287	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2021NE08249	14/10/2021	2021NL11436	16/12/2021	2021PD19053	17/12/2021	2021OB18159	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (F. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 0289, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
17012	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	264****287	Jorge Tavares Monteiro	2021NE08252	14/10/2021	2021NL11437	16/12/2021	2021PD19054	17/12/2021	2021OB18160	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (F. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 292, de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
17013	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2021NE08255	14/10/2021	2021NL11438	16/12/2021	2021PD19084	18/12/2021	2021OB18161	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (F. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 19 E, de 30.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17014	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2021NE08948	14/10/2021	2021NL11439	16/12/2021	2021PD19085	18/12/2021	2021OB18162	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (F. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 20 E, de 30.11.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.500,00
17015	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	747****263	ANTENOR PEREIRA DOS REIS	2021NE08950	14/10/2021	2021NL11440	16/12/2021	2021PD19086	18/12/2021	2021OB18163	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (F. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 0291, de 03.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
17016	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	884****230	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2021NE08333	14/10/2021	2021NL11135	15/12/2021	2021PD19087	18/12/2021	2021OB18164	20/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACHAPA - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE/SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 6 de 06.12.2021)	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17017	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	014****209	Marcio Oney Barauna	2021NE08335	14/10/2021	2021NL11142	15/12/2021	2021PD19088	18/12/2021	2021OB18165	20/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACHAPA - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE/SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 8 de 06.12.2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.800,00

17018	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	903****234	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2021NE08336	14/10/2021	2021NL1147	15/12/2021	2021PD19089	18/12/2021	2021OB18166	20/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 4 de 06.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17019	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	481****200	DELMALINA DOS SANTOS	2021NE08337	14/10/2021	2021NL1156	15/12/2021	2021PD19090	18/12/2021	2021OB18167	20/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 6 E de 06.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17020	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	029****205	NEDINA DA SILVA BARBOSA	2021NE08338	14/10/2021	2021NL1160	15/12/2021	2021PD19091	18/12/2021	2021OB18168	20/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA NO DESPACHO DE 22.11.2021 (F. 096), DO PROCESSO Nº 280101.0077.1362.0094/2021, E NOTA FISCAL N. 3 E de 06.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17021	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	802****234	ADENILSON SANTOS LIMA	2021NE08339	14/10/2021	2021NL1161	15/12/2021	2021PD19092	18/12/2021	2021OB18169	20/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMNISEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (F. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3 E de 06.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
17022	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	686****234	JOSE NILDO DA COSTA FERRERA	2021NE08340	14/10/2021	2021NL1163	15/12/2021	2021PD19093	18/12/2021	2021OB18170	20/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (F. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 3 E de 06.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
17023	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	018****259	ELIZIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2021NE08341	14/10/2021	2021NL1166	15/12/2021	2021PD19094	18/12/2021	2021OB18171	20/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (F. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 6 E de 06.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17024	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	650****200	Roan Bosco Passos de Miranda	2021NE08342	14/10/2021	2021NL1169	15/12/2021	2021PD19095	18/12/2021	2021OB18172	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODOC. 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (F. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (F. 085), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 6 E de 06.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00

17025	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	883°***272	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2021NE08343	14/10/2021	2021NL11170	15/12/2021	2021PD19096	18/12/2021	2021OB18173	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 9 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17026	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415°***200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2021NE08344	14/10/2021	2021NL11172	15/12/2021	2021PD19097	18/12/2021	2021OB18174	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 9 E de 01.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17027	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	025°***279	MARCOS RAFAEL DOS SANTOS ZAGALO	2021NE09967	23/11/2021	2021NL11182	15/12/2021	2021PD19098	18/12/2021	2021OB18175	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 1 E de 02.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00
17028	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	778°***249	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2021NE08345	14/10/2021	2021NL11195	15/12/2021	2021PD19099	18/12/2021	2021OB18176	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 8 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17029	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	782°***249	Renê Jolo Passos Miranda	2021NE08346	14/10/2021	2021NL11196	15/12/2021	2021PD19100	18/12/2021	2021OB18177	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 8 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17030	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	712°***253	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2021NE08351	14/10/2021	2021NL11197	15/12/2021	2021PD19101	18/12/2021	2021OB18178	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 8 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.772,00
17031	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	010°***242	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2021NE08352	14/10/2021	2021NL11198	15/12/2021	2021PD19102	18/12/2021	2021OB18179	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 8 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

17032	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	316****204	Iran Celio Ramos dos Passos	2021NE08353	14/10/2021	2021NL11199	15/12/2021	2021PD19103	18/12/2021	2021OB18180	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 8 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.772,00
17033	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	986****215	Rafael Nascimento Guedes	2021NE08354	14/10/2021	2021NL11200	15/12/2021	2021PD19104	18/12/2021	2021OB18181	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 10 E de 02.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17034	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	742****204	Oziel Mira Machado	2021NE08355	14/10/2021	2021NL11206	15/12/2021	2021PD19105	18/12/2021	2021OB18182	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 10 E de 02.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17035	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	341****287	Edison de Jesus Barbosa	2021NE08356	14/10/2021	2021NL11209	15/12/2021	2021PD19106	18/12/2021	2021OB18183	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 10 E de 02.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17036	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	012****260	ADENILDO SANTOS SANTANA	2021NE08357	14/10/2021	2021NL11213	15/12/2021	2021PD19107	18/12/2021	2021OB18184	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 08 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17037	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	760****215	José Roberto da Silva	2021NE08362	14/10/2021	2021NL11283	15/12/2021	2021PD19108	18/12/2021	2021OB18185	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 8 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
17038	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	616****272	Josiel de Souza Nery	2021NE08363	14/10/2021	2021NL11284	15/12/2021	2021PD19109	18/12/2021	2021OB18186	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085)- COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 11 E de 02.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00

17039	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	803****234	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2021NE08364	14/10/2021	2021NL11287	15/12/2021	2021PD19110	18/12/2021	2021OB18187	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 08 E de 04.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
17040	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****220	PAULO SERGIO DE SOUSA GAMA	2021NE08365	14/10/2021	2021NL11289	15/12/2021	2021PD19111	18/12/2021	2021OB18188	20/12/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 08 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17041	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	999****249	Josielma da Silva Bruno	2021NE08366	14/10/2021	2021NL11291	15/12/2021	2021PD19112	18/12/2021	2021OB18189	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 11 E de 02.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
17042	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	672****215	JOSÉ MAURO DA COSTA	2021NE08367	14/10/2021	2021NL11292	15/12/2021	2021PD19113	18/12/2021	2021OB18190	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 08 E de 26.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17043	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	045****270	LAIZA PEREIRA ALVES	2021NE08368	14/10/2021	2021NL11295	15/12/2021	2021PD19114	18/12/2021	2021OB18191	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 08 E de 26.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17044	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	433****253	Maria Lima de Souza	2021NE08369	14/10/2021	2021NL11297	15/12/2021	2021PD19115	18/12/2021	2021OB18192	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 09 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00
17045	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	864****230	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2021NE08370	14/10/2021	2021NL11566	15/12/2021	2021PD19116	18/12/2021	2021OB18193	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 A 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 a 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 09 E de 03.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.700,00

17046	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	818****204	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2021NE08372	14/10/2021	2021NL11301	15/12/2021	2021PD19117	18/12/2021	2021OB18194	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 09 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
17047	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2021NE08374	14/10/2021	2021NL11305	15/12/2021	2021PD19118	18/12/2021	2021OB18195	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 61 E de 01.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17048	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	463****291	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2021NE08376	14/10/2021	2021NL11307	15/12/2021	2021PD19119	18/12/2021	2021OB18196	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 08 E de 20.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00
17049	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	871****200	EDINALDO BARBOSA GAMA	2021NE08377	14/10/2021	2021NL11309	15/12/2021	2021PD19120	18/12/2021	2021OB18197	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 07 E de 02.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17050	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2021NE08378	14/10/2021	2021NL11313	15/12/2021	2021PD19121	18/12/2021	2021OB18198	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 36 E de 03.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
17051	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2021NE08379	14/10/2021	2021NL11315	15/12/2021	2021PD19122	18/12/2021	2021OB18199	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 09 E de 02.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17052	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	331****268	Marcelo da Silva	2021NE08385	14/10/2021	2021NL11317	15/12/2021	2021PD19123	18/12/2021	2021OB18200	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO" REFERENTE AO MESES DE: "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 07 E de 03.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.765,00

17053	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	606****272	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2021NE08386	14/10/2021	2021NL11319	15/12/2021	2021PD19124	18/12/2021	2021OB18201	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 09 E de 02.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
17054	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	225****204	JOAO PICAÑO DOS SANTOS	2021NE08387	14/10/2021	2021NL11322	15/12/2021	2021PD19125	18/12/2021	2021OB18202	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 08 E de 02.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17055	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	975****200	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2021NE08388	14/10/2021	2021NL11323	15/12/2021	2021PD19126	18/12/2021	2021OB18203	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 08 E de 30.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17056	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	330****287	COSME DE LIMA DE MIRANDA	2021NE08389	14/10/2021	2021NL11324	15/12/2021	2021PD19127	18/12/2021	2021OB18204	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 05 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00
17057	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	433****200	RUTELENE RAMOS DOS SANTOS COUTINHO	2021NE08390	14/10/2021	2021NL11326	15/12/2021	2021PD19128	18/12/2021	2021OB18205	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NESTOR BARBOSA" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 04 E de 01.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17058	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	152****272	Aroldo Sérgio Picanço dos Reis	2021NE08391	14/10/2021	2021NL11328	15/12/2021	2021PD19129	18/12/2021	2021OB18206	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 08 E de 03.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17059	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	892****204	Jedean de Souza Picanço	2021NE08392	14/10/2021	2021NL11331	15/12/2021	2021PD19130	18/12/2021	2021OB18207	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (Fl. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DIA 15.12.2021 (Fl. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 08 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00

17060	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	962****291	JOILSON BORGES CORREA	2021NE06393	14/10/2021	2021NL11333	15/12/2021	2021PD19131	18/12/2021	2021OB18208	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PRE-ASSEED/PR" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTES/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 08 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17061	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2021NE06394	14/10/2021	2021NL11335	15/12/2021	2021PD19132	18/12/2021	2021OB18209	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PRE-ASSEED/PR" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTES/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 07 E de 02.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17062	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	526****206	Níza Romana Ataíde Miranda	2021NE06395	14/10/2021	2021NL11336	15/12/2021	2021PD19133	18/12/2021	2021OB18210	20/12/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PRE-ASSEED/PR" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTES/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 10 E de 02.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
17063	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	046****298	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2021NE06396	14/10/2021	2021NL11337	15/12/2021	2021PD19134	18/12/2021	2021OB18211	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PRE-ASSEED/PR" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTES/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 10 E de 06.12.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 5.950,00
17064	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2021NE06397	14/10/2021	2021NL11338	15/12/2021	2021PD19135	18/12/2021	2021OB18212	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PRE-ASSEED/PR" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTES/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 11 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
17065	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	591****268	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2021NE06398	14/10/2021	2021NL11339	15/12/2021	2021PD19136	18/12/2021	2021OB18213	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021". CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PRE-ASSEED/PR" (FLS. 077 À 085) COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 2309231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTES/SEED. CONFORME PLANILHA DO NUTE (FL. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (FL. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 08 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

17066	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2021NE06399	14/10/2021	2021NLI1340	15/12/2021	2021PD19137	18/12/2021	2021OB18214	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PR" (FLS. 077 A 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTES/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (F1. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (F1. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 09 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17067	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	793****204	Mara Dayane de Souza Santana	2021NE08400	14/10/2021	2021NLI1341	15/12/2021	2021PD19138	18/12/2021	2021OB18215	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PR" (FLS. 077 A 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTES/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (F1. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (F1. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 09 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17068	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	898****272	IVAN PACHECO MACHADO	2021NE08401	14/10/2021	2021NLI1342	15/12/2021	2021PD19139	18/12/2021	2021OB18216	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PR" (FLS. 077 A 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTES/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (F1. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (F1. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 08 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.600,00
17069	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	601****253	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2021NE08402	14/10/2021	2021NLI1343	15/12/2021	2021PD19140	18/12/2021	2021OB18217	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PR" (FLS. 077 A 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTES/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (F1. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (F1. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 08 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17070	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	935****291	Alenildo Santos Santana	2021NE08403	14/10/2021	2021NLI1344	15/12/2021	2021PD19141	18/12/2021	2021OB18218	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PR" (FLS. 077 A 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTES/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (F1. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (F1. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 08 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 5.800,00
17071	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	705****209	MARIA PAULA DAS GRAÇAS PICAÑO COSTA	2021NE08404	14/10/2021	2021NLI1345	15/12/2021	2021PD19142	18/12/2021	2021OB18219	20/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA" REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PR" (FLS. 077 A 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTES/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (F1. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15.12.2021 (F1. 086), DO PROCESSO 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED, E NOTA FISCAL N. 08 E de 27.11.2021	Indenizações e Restituições	R\$ 4.599,90
17072	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	316****215	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	2021NE07565	10/10/2021	2021NLI1197	16/12/2021	2021PD19143	18/12/2021	2021OB18220	20/12/2021	"VALOR DESTINADO A COBRAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PR" (FLS. 077 A 085) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTES/SEED, CONFORME PLANILHA DO NUTE (F1. 003 à 081), E A AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMISSÃO DE NL E PD, EM DESPACHO DO DA 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (F1. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.000,00

17073	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	466****272	Nilson Nahum Estrao	2021NE07566	10/10/2021	2021NL11800	16/12/2021	2021PD19144	18/12/2021	2021OB18221	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17074	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2021NE07567	10/10/2021	2021NL11803	16/12/2021	2021PD19145	18/12/2021	2021OB18222	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
17075	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	908****291	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2021NE07568	10/10/2021	2021NL11804	16/12/2021	2021PD19146	18/12/2021	2021OB18223	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.000,00
17076	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2021NE07569	10/10/2021	2021NL11807	16/12/2021	2021PD19147	18/12/2021	2021OB18224	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
17077	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	007****250	ALDINE LUZA PEREIRA BAAI	2021NE07570	10/10/2021	2021NL11809	16/12/2021	2021PD19148	18/12/2021	2021OB18225	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17078	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	029****286	THAIS VICTÓRIA TAVARES DE SOUZA	2021NE07604	10/10/2021	2021NL11815	16/12/2021	2021PD19149	18/12/2021	2021OB18226	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17079	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	012****258	Jesiel da Silva Pereira	2021NE07605	10/10/2021	2021NL11827	16/12/2021	2021PD19150	18/12/2021	2021OB18227	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
17080	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	588****287	GEORGE LINCON DA SILVA	2021NE07606	10/10/2021	2021NL11830	16/12/2021	2021PD19151	18/12/2021	2021OB18228	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

17081	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	027****274	MARILSE DE SOUZA NOGUEIRA	2021NE09968	23/11/2021	2021NL11866	16/12/2021	2021PD19152	18/12/2021	2021OB18229	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMOND" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
17082	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	860****297	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2021NE07608	10/10/2021	2021NL11868	16/12/2021	2021PD19153	18/12/2021	2021OB18230	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
17083	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2021NE07609	10/10/2021	2021NL11869	16/12/2021	2021PD19154	18/12/2021	2021OB18231	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
17084	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICAÑO	2021NE07610	10/10/2021	2021NL11860	16/12/2021	2021PD19155	18/12/2021	2021OB18232	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17085	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	226****215	JOSIAS CARMO PICAÑO	2021NE07611	10/10/2021	2021NL11861	16/12/2021	2021PD19156	18/12/2021	2021OB18233	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
17086	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	917****272	Pedro Paulo Moraes Amaral Júnior	2021NE07612	10/10/2021	2021NL11862	16/12/2021	2021PD19157	18/12/2021	2021OB18234	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA VILA NOVA" -CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17087	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	061****200	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2021NE07613	10/10/2021	2021NL11863	16/12/2021	2021PD19158	18/12/2021	2021OB18235	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" -CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17088	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	764****272	Maria Corina Dias Alves	2021NE07615	10/10/2021	2021NL11864	16/12/2021	2021PD19159	18/12/2021	2021OB18236	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA VILA NOVA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.190,00

17089	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****200	Dolores Lobato Barros	2021NE07616	10/10/2021	2021NL11865	16/12/2021	2021PD19160	18/12/2021	2021OB18237	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILLA NOVA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17090	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2021NE07617	10/10/2021	2021NL11866	16/12/2021	2021PD19161	18/12/2021	2021OB18238	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILLA NOVA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17091	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	818****220	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2021NE07619	10/10/2021	2021NL11869	16/12/2021	2021PD19162	18/12/2021	2021OB18239	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILLA NOVA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
17092	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0083/2021	033****205	DAVI BATISTA NUNES	2021NE09402	10/10/2021	2021NL11874	16/12/2021	2021PD19163	18/12/2021	2021OB18240	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILLA NOVA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
17093	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2021NE07621	10/10/2021	2021NL11878	16/12/2021	2021PD19164	18/12/2021	2021OB18241	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILLA NOVA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17094	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2021NE07622	10/10/2021	2021NL11879	16/12/2021	2021PD19165	18/12/2021	2021OB18242	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
17095	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	859****253	Rony da Silva Arrelias	2021NE07624	10/10/2021	2021NL11880	16/12/2021	2021PD19166	18/12/2021	2021OB18243	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00

17096	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	803****268	Eulíia Cavalho Soares	2021NE07626	10/10/2021	2021NL11882	16/12/2021	2021PD19167	18/12/2021	2021OB18244	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILA NOVA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17097	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2021NE07629	10/10/2021	2021NL11885	16/12/2021	2021PD19168	18/12/2021	2021OB18245	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILA NOVA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17098	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	831****291	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2021NE07630	10/10/2021	2021NL11886	16/12/2021	2021PD19169	18/12/2021	2021OB18246	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILA NOVA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17099	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	512****220	CELIANE COSTA DOS REIS	2021NE07633	10/10/2021	2021NL11888	16/12/2021	2021PD19170	19/12/2021	2021OB18247	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILA NOVA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.670,00
17100	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	834****234	Claudomiro Borges da Cruz	2021NE07634	10/10/2021	2021NL11891	16/12/2021	2021PD19171	19/12/2021	2021OB18248	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILA NOVA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17101	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	565****234	EDMILSO BITENCOR DA SILVA	2021NE07636	10/10/2021	2021NL11893	16/12/2021	2021PD19172	19/12/2021	2021OB18249	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILA NOVA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.670,00
17102	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2021NE07640	10/10/2021	2021NL11895	16/12/2021	2021PD19173	19/12/2021	2021OB18250	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINAVILA NOVA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
17103	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	788****220	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2021NE07643	10/10/2021	2021NL11897	16/12/2021	2021PD19174	19/12/2021	2021OB18251	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL CONCEIÇÃO DO MARUJANUM" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

17104	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	024****201	YURI MATHEUS DA SILVA RIBEIRO	2021NE07674	10/10/2021	2021NL11904	16/12/2021	2021PD19175	19/12/2021	2021OB18252	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROP" DAVID MIRANDA DOS SANTOS "CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
17105	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	049****233	Estes Sarmiento dos Santos	2021NE07681	10/10/2021	2021NL11906	16/12/2021	2021PD19176	19/12/2021	2021OB18253	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROP" DAVID MIRANDA DOS SANTOS "CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.930,00
17106	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2021NE07682	10/10/2021	2021NL11930	16/12/2021	2021PD19177	19/12/2021	2021OB18254	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROP" DAVID MIRANDA DOS SANTOS "CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
17107	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	044****272	Benedito Rodrigues Monteiro	2021NE07696	10/10/2021	2021NL11907	16/12/2021	2021PD19178	19/12/2021	2021OB18255	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROP" DAVID MIRANDA DOS SANTOS "CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.380,00
17108	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	916****215	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2021NE09697	29/10/2021	2021NL11931	16/12/2021	2021PD19179	19/12/2021	2021OB18256	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA S. VASCONCELOS JUNIOR "CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17109	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	025****245	MARIA RAQUEL DA SILVA DE OLIVEIRA	2021NE11230	17/12/2021	2021NL11957	17/12/2021	2021PD19180	19/12/2021	2021OB18257	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17110	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	049****233	Estes Sarmiento dos Santos	2021NE07697	10/10/2021	2021NL12129	19/12/2021	2021PD19181	19/12/2021	2021OB18258	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17111	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	049****233	Estes Sarmiento dos Santos	2021NE07698	10/10/2021	2021NL11932	17/12/2021	2021PD19182	19/12/2021	2021OB18259	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

17112	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2021NE07739	10/10/2021	2021NL11933	17/12/2021	2021PD19183	19/12/2021	2021OB18260	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÁ" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17113	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	001****288	Josiele Fernandes Barbosa	2021NE07742	10/10/2021	2021NL11934	17/12/2021	2021PD19184	19/12/2021	2021OB18261	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÁ" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17114	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	004****276	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2021NE07746	10/10/2021	2021NL11935	17/12/2021	2021PD19185	19/12/2021	2021OB18262	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÁ" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17115	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	047****272	JEREMIAS PENHA ASSUNÇÃO	2021NE07749	10/10/2021	2021NL11936	17/12/2021	2021PD19186	19/12/2021	2021OB18263	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÁ" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
17116	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	226****234	Cleico Moraes de Souza	2021NE07751	10/10/2021	2021NL11937	17/12/2021	2021PD19187	19/12/2021	2021OB18264	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÁ" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17117	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	675****268	SIDNEI SIQUEIRA PICAÑÇO	2021NE07755	12/10/2021	2021NL11938	17/12/2021	2021PD19188	19/12/2021	2021OB18265	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ DO RIO MATAPÁ" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17118	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	144****234	Eucides Siqueira	2021NE07758	12/10/2021	2021NL11939	17/12/2021	2021PD19189	19/12/2021	2021OB18266	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO PIRATIVA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17119	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	609****215	José Pereira da Silva	2021NE07802	12/10/2021	2021NL11940	17/12/2021	2021PD19190	19/12/2021	2021OB18267	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO PIRATIVA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

17120	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	180****220	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	2021NE07805	12/10/2021	2021NL11941	17/12/2021	2021PD19191	19/12/2021	2021OB18268	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO PRATA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17121	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	574****215	RAIMUNDO PICANÇO	2021NE07811	12/10/2021	2021NL11942	17/12/2021	2021PD19192	19/12/2021	2021OB18269	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO PRATA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.025,00
17122	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	032****270	Odaelson Pereira da Silva	2021NE07812	12/10/2021	2021NL11958	17/12/2021	2021PD19193	19/12/2021	2021OB18270	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FOZ RIO PRATA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17123	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2021NE07813	12/10/2021	2021NL11959	17/12/2021	2021PD19194	19/12/2021	2021OB18271	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17124	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	769****234	Marcos Costa de Alaiide	2021NE07814	12/10/2021	2021NL11960	17/12/2021	2021PD19195	19/12/2021	2021OB18272	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17125	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	341****272	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2021NE07815	12/10/2021	2021NL11961	17/12/2021	2021PD19196	19/12/2021	2021OB18273	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17126	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	433****272	DARIO NUNES DA SILVA	2021NE07816	12/10/2021	2021NL11963	17/12/2021	2021PD19197	19/12/2021	2021OB18274	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
17127	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2021NE07817	12/10/2021	2021NL11964	17/12/2021	2021PD19198	19/12/2021	2021OB18275	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

17128	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2021NE07818	12/10/2021	2021NL11965	17/12/2021	2021PD19199	19/12/2021	2021OB18276	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.670,00
17129	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	808****200	ERLAN DE CASTRO PACHECO	2021NE07819	12/10/2021	2021NL11966	17/12/2021	2021PD19200	19/12/2021	2021OB18277	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO"CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.670,00
17130	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	512****215	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE07820	12/10/2021	2021NL11967	17/12/2021	2021PD19201	19/12/2021	2021OB18278	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17131	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	812****249	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2021NE07821	12/10/2021	2021NL11968	17/12/2021	2021PD19202	19/12/2021	2021OB18279	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.380,00
17132	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	004****216	FABIANA RIBEIRO GOMES	2021NE07834	12/10/2021	2021NL11976	17/12/2021	2021PD19203	19/12/2021	2021OB18280	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
17133	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	170****272	PEDRO PONTES PEREIRA	2021NE07835	12/10/2021	2021NL11977	17/12/2021	2021PD19204	19/12/2021	2021OB18281	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
17134	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	536****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2021NE07836	12/10/2021	2021NL11978	17/12/2021	2021PD19205	19/12/2021	2021OB18282	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
17135	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	815****204	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2021NE07837	12/10/2021	2021NL11980	17/12/2021	2021PD19206	19/12/2021	2021OB18283	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00

17136	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2021NE07838	12/10/2021	2021NL11961	17/12/2021	2021PD19207	19/12/2021	2021OB18284	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
17137	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2021NE07839	12/10/2021	2021NL11962	17/12/2021	2021PD19208	19/12/2021	2021OB18285	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
17138	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	996****291	JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2021NE07840	12/10/2021	2021NL11963	17/12/2021	2021PD19209	19/12/2021	2021OB18286	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
17139	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	002****290	ABRÁÃO MEDEIROS PEREIRA	2021NE07841	12/10/2021	2021NL11964	17/12/2021	2021PD19210	19/12/2021	2021OB18287	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
17140	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	014****294	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2021NE07842	12/10/2021	2021NL11965	17/12/2021	2021PD19211	19/12/2021	2021OB18288	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
17141	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	510****287	Edinei de Carvalho Trindade	2021NE07843	12/10/2021	2021NL11966	17/12/2021	2021PD19212	19/12/2021	2021OB18289	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
17142	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	836****287	ANGELA DE NAZARÉ ESTRÃO COSTA	2021NE07844	12/10/2021	2021NL11967	17/12/2021	2021PD19213	19/12/2021	2021OB18290	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERRERA DA SILVA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
17143	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	702****260	LARISSA BARBOSA CHAVES	2021NE07851	12/10/2021	2021NL11968	17/12/2021	2021PD19214	19/12/2021	2021OB18291	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERRERA DA SILVA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00

17144	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	996****215	JOSÉ ANTÔNIO COELHO DO CARMO	2021NE07846	12/10/2021	2021NL11989	17/12/2021	2021PD19215	19/12/2021	2021OB18292	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
17145	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	934****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2021NE07847	12/10/2021	2021NL11990	17/12/2021	2021PD19216	19/12/2021	2021OB18293	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
17146	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	743****291	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2021NE07848	12/10/2021	2021NL11991	17/12/2021	2021PD19217	19/12/2021	2021OB18294	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17147	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2021NE07849	12/10/2021	2021NL11992	17/12/2021	2021PD19218	19/12/2021	2021OB18295	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17148	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	939****287	ANNE DANIELA FERRERA DA SILVA	2021NE07850	12/10/2021	2021NL11993	17/12/2021	2021PD19219	19/12/2021	2021OB18296	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17149	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	702****260	LARISSA BARBOSA CHAVES	2021NE07851	12/10/2021	2021NL11994	17/12/2021	2021PD19220	19/12/2021	2021OB18297	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17150	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	702****260	LARISSA BARBOSA CHAVES	2021NE07851	12/10/2021	2021NL11995	17/12/2021	2021PD19221	19/12/2021	2021OB18298	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
17151	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	743****291	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2021NE07848	12/10/2021	2021NL11996	17/12/2021	2021PD19222	19/12/2021	2021OB18299	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

17152	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	782****204	ROBERTO LAU SERRÃO	2021NE07852	12/10/2021	2021NL11997	17/12/2021	2021PD19223	19/12/2021	2021OB18300	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.700,00
17153	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	415****263	ADELSON LEMOS PICAÑÇO	2021NE07853	12/10/2021	2021NL11998	17/12/2021	2021PD19225	19/12/2021	2021OB18301	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17154	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	856****287	CHARLES PICAÑÇO AMARAL	2021NE07854	12/10/2021	2021NL11999	17/12/2021	2021PD19226	19/12/2021	2021OB18302	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17155	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	432****268	MANOEL DONATO FONSECA PICAÑÇO	2021NE07855	12/10/2021	2021NL12000	17/12/2021	2021PD19227	19/12/2021	2021OB18303	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA BARRETO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.600,00
17156	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	003****220	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2021NE07856	12/10/2021	2021NL12001	17/12/2021	2021PD19228	19/12/2021	2021OB18304	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17157	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	014****281	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2021NE07857	12/10/2021	2021NL12003	17/12/2021	2021PD19229	19/12/2021	2021OB18305	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
17158	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	025****236	DANILO VIANA DE ARAÚJO	2021NE07858	12/10/2021	2021NL12004	17/12/2021	2021PD19230	19/12/2021	2021OB18306	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
17159	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	762****249	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2021NE07859	12/10/2021	2021NL12005	17/12/2021	2021PD19231	19/12/2021	2021OB18307	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODOVAL BORGES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00

17180	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	896****204	lari Caldeira Mendonça	2021NE07860	12/10/2021	2021NL12007	17/12/2021	2021PD19232	19/12/2021	2021OB18308	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODRIVAL BORGES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.400,00
17181	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2021NE07861	12/10/2021	2021NL12008	17/12/2021	2021PD19233	19/12/2021	2021OB18309	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL RODRIVAL BORGES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
17182	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	923****253	ELANY CRISTINA PICANCO CAMPOS	2021NE07862	12/10/2021	2021NL12009	17/12/2021	2021PD19234	19/12/2021	2021OB18310	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOÃO DO MATAPI" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.450,00
17183	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	059****263	JOÃO GOMES DA SILVA	2021NE07864	12/10/2021	2021NL12012	17/12/2021	2021PD19235	19/12/2021	2021OB18311	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOÃO DO MATAPI" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.400,00
17184	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2021NE07865	12/10/2021	2021NL12013	17/12/2021	2021PD19236	19/12/2021	2021OB18312	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DOLAGO DO PRATINA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17185	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	825****220	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2021NE07866	12/10/2021	2021NL11201	15/12/2021	2021PD19237	19/12/2021	2021OB18313	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL AMILAR ARTHUR BRENHA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.170,00
17186	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	661****268	ARMANDO SOUSA DO ESPRITO SANTO	2021NE08250	12/10/2021	2021NL11202	15/12/2021	2021PD19238	19/12/2021	2021OB18314	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL AMILAR ARTHUR BRENHA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
17187	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	617****215	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2021NE08677	18/10/2021	2021NL11232	15/12/2021	2021PD19239	19/12/2021	2021OB18315	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DO RIO PRETO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.400,00

17188	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	0021.0613.1292.0003/2021	023****275	MARCOS COSTA DOS SANTOS	2021NE08253	12/10/2021	2021INL11233	19/12/2021	2021PD19240	19/12/2021	2021OB18316	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNICO DO RIO PRETO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17189	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	0021.0613.1292.0003/2021	432****268	Alciole do Espírito Santo	2021NE08254	12/10/2021	2021INL11234	19/12/2021	2021PD19241	19/12/2021	2021OB18317	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNICO DO RIO PRETO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17170	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	0021.0613.1292.0003/2021	585****291	Evanildo Rosa Barbosa	2021NE08263	14/10/2021	2021INL11235	15/12/2021	2021PD19242	19/12/2021	2021OB18318	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL CENTRAL MARACA" REFERENTE AOS MESES DE "CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
17171	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	0021.0613.1292.0003/2021	530****268	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2021NE08261	14/10/2021	2021INL11237	15/12/2021	2021PD19243	19/12/2021	2021OB18319	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DAMASO DE JESUS DE NASCIMENTO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
17172	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	0021.0613.1292.0003/2021	226****272	Antonio Nhaldo de Oliveira Freire	2021NE08264	14/10/2021	2021INL11240	15/12/2021	2021PD19244	19/12/2021	2021OB18320	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17173	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	0021.0613.1292.0003/2021	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2021NE08265	14/10/2021	2021INL11243	15/12/2021	2021PD19245	19/12/2021	2021OB18321	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17174	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1362.0071/2021	241****204	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	2021NE07358	08/10/2021	2021INL12182	19/12/2021	2021PD19246	19/12/2021	2021OB18322	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL CENTRO NOVO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO/2021 (FL. 178) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0093/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17175	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	0021.0613.1292.0003/2021	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2021NE08266	14/10/2021	2021INL11244	15/12/2021	2021PD19247	19/12/2021	2021OB18323	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

17176	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2021NE07403	09/10/2021	2021NL12185	19/12/2021	2021PO19248	19/12/2021	2021O618324	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17177	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	834****200	CIRIO VAZ CANTÃO	2021NE07404	09/10/2021	2021NL12184	19/12/2021	2021PO19249	19/12/2021	2021O618325	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17178	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	616****200	Jorge de Moraes Lima	2021NE08267	14/10/2021	2021NL11246	15/12/2021	2021PO19250	19/12/2021	2021O618326	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO "CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17179	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	606****249	Manoel Lucelino de Moraes Loureiro	2021NE08305	14/10/2021	2021NL11248	15/12/2021	2021PO19251	19/12/2021	2021O618327	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO DE LIMA FERRERA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.250,00
17180	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	512****259	Josemar Amaral Bastos	2021NE08268	14/10/2021	2021NL11251	15/12/2021	2021PO19252	19/12/2021	2021O618328	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO DE LIMA FERRERA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.250,00
17181	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2021NE08270	14/10/2021	2021NL11253	15/12/2021	2021PO19253	19/12/2021	2021O618329	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO DE LIMA FERRERA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17182	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	870****149	Eliandas Ferreira Magalhães	2021NE08288	14/10/2021	2021NL11255	15/12/2021	2021PO19254	19/12/2021	2021O618330	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO DE LIMA FERRERA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17183	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	658****272	Evêldo dos Santos Sales	2021NE08289	14/10/2021	2021NL11256	15/12/2021	2021PO19255	19/12/2021	2021O618331	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO DE LIMA FERRERA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 086)-PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.814,00

17184	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	236****268	Aluisio Melcias Avs	2021NE06291	14/10/2021	2021NL11258	19/12/2021	2021PD19256	19/12/2021	2021OB18332	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1382.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1382.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17185	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	826****234	Fábio Lima da Silva	2021NE06293	14/10/2021	2021NL11261	19/12/2021	2021PD19257	19/12/2021	2021OB18333	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1382.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1382.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17186	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	017****263	Ermeson da Silva de Souza	2021NE06294	14/10/2021	2021NL11264	19/12/2021	2021PD19258	19/12/2021	2021OB18334	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1382.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1382.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17187	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	015****279	ANA CARLA RODRIGUES DANTAS MORAIS	2021NE06296	14/10/2021	2021NL11267	19/12/2021	2021PD19259	19/12/2021	2021OB18335	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1382.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1382.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17188	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	064****291	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2021NE06297	14/10/2021	2021NL11269	19/12/2021	2021PD19260	19/12/2021	2021OB18336	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1382.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1382.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
17189	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	415****291	José Benedito Barbosa	2021NE06299	14/10/2021	2021NL11273	19/12/2021	2021PD19261	19/12/2021	2021OB18337	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1382.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1382.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
17190	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	304****291	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PEINA	2021NE08300	14/10/2021	2021NL11275	19/12/2021	2021PD19262	19/12/2021	2021OB18338	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1382.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1382.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
17191	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	000****238	Ademilson de Souza Dias	2021NE08301	14/10/2021	2021NL11278	19/12/2021	2021PD19263	19/12/2021	2021OB18339	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1382.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1382.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

17192	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2021NE08302	14/10/2021	2021NL11280	19/12/2021	2021PD19264	19/12/2021	2021OB18340	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PEGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17193	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	633****253	ALDEMIR ARAÇÃO DE SOUZA	2021NE08303	14/10/2021	2021NL11281	19/12/2021	2021PD19265	19/12/2021	2021OB18341	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PEGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17194	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2021NE08307	14/10/2021	2021NL11286	19/12/2021	2021PD19266	19/12/2021	2021OB18342	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PEGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.250,00
17195	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	952****200	MAICOM TRINDADE DA SILVA	2021NE08310	14/10/2021	2021NL11288	19/12/2021	2021PD19267	19/12/2021	2021OB18343	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PEGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17196	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	788****204	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	2021NE08312	14/10/2021	2021NL11290	19/12/2021	2021PD19268	19/12/2021	2021OB18344	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PEGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17197	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	818****220	José de Arimathea Barreto dos Santos	2021NE08313	14/10/2021	2021NL11294	19/12/2021	2021PD19269	19/12/2021	2021OB18345	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
17198	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	589****272	MANOEL RAMUNDO BARRETO SANTANA	2021NE08315	14/10/2021	2021NL11299	19/12/2021	2021PD19270	19/12/2021	2021OB18346	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
17199	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	903****291	Carla Denise Costa da Silva	2021NE08317	14/10/2021	2021NL11300	19/12/2021	2021PD19271	19/12/2021	2021OB18347	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00

17200	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	613****200	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2021NE08318	14/10/2021	2021NL11302	19/12/2021	2021PD19272	19/12/2021	2021OB18348	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17201	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	324****253	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2021NE08320	14/10/2021	2021NL11303	19/12/2021	2021PD19273	19/12/2021	2021OB18349	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17202	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	725****234	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2021NE08321	14/10/2021	2021NL11304	19/12/2021	2021PD19274	19/12/2021	2021OB18350	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17203	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	770****287	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2021NE08323	14/10/2021	2021NL11310	19/12/2021	2021PD19275	19/12/2021	2021OB18351	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.500,00
17204	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	285****234	JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO	2021NE08324	14/10/2021	2021NL11312	19/12/2021	2021PD19276	19/12/2021	2021OB18352	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
17205	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	040****247	GABRIEL DE ABREU CAMARÃO	2021NE08325	14/10/2021	2021NL11314	19/12/2021	2021PD19277	19/12/2021	2021OB18353	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FACUNDES VARELA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
17206	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2021NE08327	14/10/2021	2021NL11316	19/12/2021	2021PD19278	19/12/2021	2021OB18354	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL GRAZIELA REIS DE SOUZA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17207	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	583****253	SANDRA MARIA SILVEIRA DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE08330	14/10/2021	2021NL11318	19/12/2021	2021PD19279	19/12/2021	2021OB18355	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL GRAZIELA REIS DE SOUZA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 400,00

17208	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	432****287	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2021NE08331	14/10/2021	2021NL11320	19/12/2021	2021PD19280	19/12/2021	2021OB18356	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE HILARIO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
17209	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	703****220	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2021NE08382	14/10/2021	2021NL11321	19/12/2021	2021PD19281	19/12/2021	2021OB18357	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE HILARIO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17210	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	806****291	LUCIMAR DOS SANTOS LOPES	2021NE08383	14/10/2021	2021NL11325	19/12/2021	2021PD19282	19/12/2021	2021OB18358	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE HILARIO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
17211	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	898****204	Joelson Lima dos Santos	2021NE08491	14/10/2021	2021NL11327	19/12/2021	2021PD19283	19/12/2021	2021OB18359	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIO FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.025,00
17212	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	341****249	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	2021NE08492	14/10/2021	2021NL11329	19/12/2021	2021PD19284	19/12/2021	2021OB18360	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIO FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
17213	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	466****253	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2021NE08494	14/10/2021	2021NL11330	19/12/2021	2021PD19285	19/12/2021	2021OB18361	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIO FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.783,00
17214	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	708****253	EDEMILSON RODRIGUES DA SILVA	2021NE08495	14/10/2021	2021NL11332	19/12/2021	2021PD19286	19/12/2021	2021OB18362	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIO FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
17215	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	466****220	Sebastião Guedes de Castro	2021NE08497	14/10/2021	2021NL11334	19/12/2021	2021PD19287	19/12/2021	2021OB18363	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIO FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.783,00

17216	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	209****204	José Figueiredo de Oliveira	2021NE06498	14/10/2021	2021NL11443	16/12/2021	2021PD19288	19/12/2021	2021OB18364	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIO FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.422,00
17217	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	878****215	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2021NE06499	14/10/2021	2021NL11446	16/12/2021	2021PD19289	19/12/2021	2021OB18365	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIO FERREIRA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.025,00
17218	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	331****287	Lourimar dos Santos Alonso	2021NE06500	14/10/2021	2021NL11448	16/12/2021	2021PD19290	19/12/2021	2021OB18366	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BELUAMIN" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.300,00
17219	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2021NE06501	14/10/2021	2021NL11450	16/12/2021	2021PD19291	19/12/2021	2021OB18367	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BELUAMIN" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.237,00
17220	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2021NE06503	14/10/2021	2021NL11454	16/12/2021	2021PD19292	19/12/2021	2021OB18368	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BELUAMIN" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.786,00
17221	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	764****291	Triago da Silva Dias	2021NE06506	14/10/2021	2021NL11458	16/12/2021	2021PD19293	19/12/2021	2021OB18369	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.870,00
17222	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	908****278	Ediel Alcântara Dias	2021NE06510	14/10/2021	2021NL11463	16/12/2021	2021PD19294	19/12/2021	2021OB18370	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
17223	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	756****259	Moacir Almeida da Silva	2021NE06508	14/10/2021	2021NL11465	16/12/2021	2021PD19295	19/12/2021	2021OB18371	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00

17224	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	432****200	MANOEL DA SILVA PINTO	2021NE06511	14/10/2021	2021NL11466	16/12/2021	2021PD19296	19/12/2021	2021OB18372	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17225	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	016****258	Cleiton Parente de Oliveira	2021NE06512	14/10/2021	2021NL11468	16/12/2021	2021PD19297	19/12/2021	2021OB18373	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17226	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	721****249	José Ribamar Melo Braz	2021NE06513	14/10/2021	2021NL11469	16/12/2021	2021PD19298	19/12/2021	2021OB18374	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17227	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	001****229	WERLEEM DA COSTA MELO	2021NE06514	14/10/2021	2021NL11470	16/12/2021	2021PD19299	19/12/2021	2021OB18375	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17228	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	818****291	JOSICLEIA TEIXEIRA FERNANDES	2021NE06515	14/10/2021	2021NL11471	16/12/2021	2021PD19300	19/12/2021	2021OB18376	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17229	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	004****288	Aldenor Palheta de Gama	2021NE06516	14/10/2021	2021NL11472	16/12/2021	2021PD19301	19/12/2021	2021OB18377	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17230	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	802****206	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2021NE06517	14/10/2021	2021NL11475	16/12/2021	2021PD19302	19/12/2021	2021OB18378	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
17231	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	432****253	FRANCISCO PARENTE TAVARES	2021NE06518	14/10/2021	2021NL11479	16/12/2021	2021PD19303	19/12/2021	2021OB18379	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

17232	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	693****249	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2021NE06519	14/10/2021	2021NL11483	16/12/2021	2021PD19304	19/12/2021	2021OB18380	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17233	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	432****215	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2021NE06520	14/10/2021	2021NL11485	16/12/2021	2021PD19305	19/12/2021	2021OB18381	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17234	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	865****272	SERGIO CESAR BARBOSA	2021NE06522	15/10/2021	2021NL11491	16/12/2021	2021PD19306	19/12/2021	2021OB18382	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.670,00
17235	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	043****225	GLENDERSON THIAGO OLIVEIRA VIANA	2021NE06523	15/10/2021	2021NL11518	16/12/2021	2021PD19307	19/12/2021	2021OB18383	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.670,00
17236	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	807****278	ALOIONE DE MEENSES DMS	2021NE06524	15/10/2021	2021NL11519	16/12/2021	2021PD19308	19/12/2021	2021OB18384	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17237	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	324****200	EDINALDO DIAS DA SILVA	2021NE06525	15/10/2021	2021NL11524	16/12/2021	2021PD19309	19/12/2021	2021OB18385	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.400,00
17238	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2021NE06526	15/10/2021	2021NL11530	16/12/2021	2021PD19310	19/12/2021	2021OB18386	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.400,00
17239	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	316****268	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2021NE06527	15/10/2021	2021NL11537	16/12/2021	2021PD19311	19/12/2021	2021OB18387	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.400,00

17240	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2021NE06528	15/10/2021	2021NL11542	16/12/2021	2021PD19312	19/12/2021	2021OB18388	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.800,00
17241	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2021NE06529	15/10/2021	2021NL11551	16/12/2021	2021PD19313	19/12/2021	2021OB18389	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.400,00
17242	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	000****200	DANIEL AMARAL DA SILVA	2021NE06530	15/10/2021	2021NL11558	16/12/2021	2021PD19314	19/12/2021	2021OB18390	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,00
17243	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	316****220	LEOMAR ELIAS AFONSO	2021NE06531	15/10/2021	2021NL11570	16/12/2021	2021PD19315	19/12/2021	2021OB18391	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17244	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2021NE06532	15/10/2021	2021NL11572	16/12/2021	2021PD19316	19/12/2021	2021OB18392	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
17245	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	013****230	JOSUÉ REIS DA COSTA	2021NE06533	15/10/2021	2021NL11574	16/12/2021	2021PD19317	19/12/2021	2021OB18393	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17246	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	847****234	FRANCIMAR PADILHA DOS SANTOS	2021NE06534	15/10/2021	2021NL11579	16/12/2021	2021PD19318	19/12/2021	2021OB18394	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
17247	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	226****220	LENOI FERREIRA TAVARES	2021NE06535	15/10/2021	2021NL11581	16/12/2021	2021PD19319	19/12/2021	2021OB18395	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED - "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00

17248	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	013***284	ELIEL SOUZA BAIA	2021NE06536	15/10/2021	2021NL11582	16/12/2021	2021PD19320	19/12/2021	2021OB18396	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.670,00
17249	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	466***220	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	2021NE06537	15/10/2021	2021NL11583	16/12/2021	2021PD19321	19/12/2021	2021OB18397	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17250	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	878***234	Beririo Alves Vanzeler	2021NE06538	15/10/2021	2021NL11584	16/12/2021	2021PD19322	19/12/2021	2021OB18398	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
17251	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	433***272	AMILTON GOMES SENA	2021NE06539	15/10/2021	2021NL11586	16/12/2021	2021PD19323	19/12/2021	2021OB18399	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.670,00
17252	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	043***208	RONIVALDO EMILIANO DOS SANTOS	2021NE06540	15/10/2021	2021NL11590	16/12/2021	2021PD19324	19/12/2021	2021OB18400	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.580,00
17253	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	641***234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2021NE06541	15/10/2021	2021NL11593	16/12/2021	2021PD19325	19/12/2021	2021OB18401	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
17254	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	869***263	Edineldo da Costa	2021NE06542	15/10/2021	2021NL11595	16/12/2021	2021PD19326	19/12/2021	2021OB18402	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
17255	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA/T)	2801.01.0077.1362.0071/2021	154***268	José do Socorro da Silva Teixeira	2021NE07347	08/10/2021	2021NL12193	19/12/2021	2021PD19327	19/12/2021	2021OB18403	20/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACILUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00

17256	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	723****220	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2021NE08543	15/10/2021	2021NL11602	16/12/2021	2021PD19328	19/12/2021	2021OB18404	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO"CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
17257	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	2801.01.0077.1362.0071/2021	590****215	HARISON LOBO DAS NEVES	2021NE07348	08/10/2021	2021NL12194	19/12/2021	2021PD19329	19/12/2021	2021OB18405	20/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17258	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	886****249	ABEL GOES DOS SANTOS	2021NE08544	15/10/2021	2021NL11604	16/12/2021	2021PD19330	19/12/2021	2021OB18406	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO"CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
17259	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	823****291	Edvaldo Barros da Costa	2021NE08545	15/10/2021	2021NL11608	16/12/2021	2021PD19331	19/12/2021	2021OB18407	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17260	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	914****272	SANDRA DE ALMEIDA	2021NE08546	15/10/2021	2021NL11615	16/12/2021	2021PD19332	19/12/2021	2021OB18408	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO"CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.025,00
17261	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	2801.01.0077.1362.0071/2021	063****204	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	2021NE07349	08/10/2021	2021NL12186	19/12/2021	2021PD19333	19/12/2021	2021OB18409	20/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS O QUAL TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA COLARES" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17262	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	904****272	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	2021NE08547	15/10/2021	2021NL11616	16/12/2021	2021PD19334	19/12/2021	2021OB18410	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO"CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
17263	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	2801.01.0077.1362.0071/2021	433****234	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2021NE07350	08/10/2021	2021NL12187	19/12/2021	2021PD19335	19/12/2021	2021OB18411	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO MACIEL FILHO" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

17264	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	000****214	MEZAKE TAVARES DOS REIS	2021NE06548	15/10/2021	2021NL11618	16/12/2021	2021PD19336	19/12/2021	2021OB18412	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
17265	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	788****253	Edelson da Silva Ramos	2021NE07352	08/10/2021	2021NL12188	19/12/2021	2021PD19337	19/12/2021	2021OB18413	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACULUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17266	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	154****215	Nataneal Nunes de Oliveira	2021NE08549	15/10/2021	2021NL11619	16/12/2021	2021PD19338	19/12/2021	2021OB18414	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO"CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
17267	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	677****268	PEDRO DE SOUZA RIBEIRO	2021NE08550	15/10/2021	2021NL11622	16/12/2021	2021PD19339	19/12/2021	2021OB18415	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PANCADA DO CAMAÍP"CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17268	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	103****204	ANTONIO ALVES DA SILVA	2021NE07353	08/10/2021	2021NL12189	19/12/2021	2021PD19340	19/12/2021	2021OB18416	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACULUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17269	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	017****251	VENUSTIANO SILVA DOS SANTOS	2021NE08551	15/10/2021	2021NL11632	16/12/2021	2021PD19341	19/12/2021	2021OB18417	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PANCADA DO CAMAÍP"CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17270	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	573****234	TALISMÁ GOMES COELHO JUNIOR	2021NE08552	15/10/2021	2021NL11638	16/12/2021	2021PD19342	19/12/2021	2021OB18418	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PANCADA DO CAMAÍP"CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.250,00
17271	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2021NE07354	08/10/2021	2021NL12190	19/12/2021	2021PD19343	19/12/2021	2021OB18419	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACULUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

17272	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	808****200	MARIA ELIZABETH DE PAULA BRASIL	2021NE08553	15/10/2021	2021NL11641	16/12/2021	2021PD19344	19/12/2021	2021OB18420	20/12/2021	"VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
17273	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	053****260	RODRIGO GAMA OLIVEIRA	2021NE07355	08/10/2021	2021NL12191	19/12/2021	2021PD19345	19/12/2021	2021OB18421	20/12/2021	"VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACULUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17274	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	316****287	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	2021NE08554	15/10/2021	2021NL11643	16/12/2021	2021PD19346	19/12/2021	2021OB18422	20/12/2021	"VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
17275	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	942****268	JACKSON PANTALEÃO DE JESUS	2021NE07356	08/10/2021	2021NL12192	19/12/2021	2021PD19347	19/12/2021	2021OB18423	20/12/2021	"VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACULUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17276	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	037****205	ISAIEL DA SILVA FERREIRA	2021NE08556	15/10/2021	2021NL11689	16/12/2021	2021PD19349	19/12/2021	2021OB18424	20/12/2021	"VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.400,00
17277	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	341****200	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2021NE07357	08/10/2021	2021NL12201	19/12/2021	2021PD19350	19/12/2021	2021OB18425	20/12/2021	"VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PRACULUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL DO FLEXAL" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00
17278	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA.	2021NE08557	15/10/2021	2021NL11691	16/12/2021	2021PD19351	19/12/2021	2021OB18426	20/12/2021	"VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIQUAZAL" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17279	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	0021.0613.1292.0003/2021	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2021NE08558	15/10/2021	2021NL11694	16/12/2021	2021PD19352	19/12/2021	2021OB18427	20/12/2021	"VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIQUAZAL" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) -PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00

17280	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	771****253	Manoel Maria Neves Brasil	2021NE06559	15/10/2021	2021NL11698	16/12/2021	2021PD19353	19/12/2021	2021OB18428	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00
17281	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	2801.01.0077.1362.0071/2021	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2021NE07501	10/10/2021	2021NL11601	16/12/2021	2021PD19354	19/12/2021	2021OB18429	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.600,00
17282	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	241****287	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2021NE08560	15/10/2021	2021NL11700	16/12/2021	2021PD19355	19/12/2021	2021OB18430	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00
17283	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	2801.01.0077.1362.0071/2021	920****304	FRANCISCA ALVES VIANA	2021NE07502	10/10/2021	2021NL11603	16/12/2021	2021PD19356	19/12/2021	2021OB18431	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17284	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	415****291	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2021NE08561	15/10/2021	2021NL11702	16/12/2021	2021PD19357	19/12/2021	2021OB18432	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00
17285	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	2801.01.0077.1362.0071/2021	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nete Maia	2021NE07503	10/10/2021	2021NL11605	16/12/2021	2021PD19358	19/12/2021	2021OB18433	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17286	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	853****272	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2021NE08562	15/10/2021	2021NL11705	16/12/2021	2021PD19359	19/12/2021	2021OB18434	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17287	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	2801.01.0077.1362.0071/2021	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2021NE07505	10/10/2021	2021NL11609	16/12/2021	2021PD19360	19/12/2021	2021OB18435	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.500,00

17288	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	842****215	Abinael Assunção de Brito	2021NE08563	15/10/2021	2021NL11706	16/12/2021	2021PD19361	19/12/2021	2021OB18436	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (F.LS. 077 Á 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
17289	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	617****234	ABDIEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2021NE08564	15/10/2021	2021NL11707	16/12/2021	2021PD19362	19/12/2021	2021OB18437	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (F.LS. 077 Á 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
17290	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	187****215	Manoel Pinheiro	2021NE07504	10/10/2021	2021NL11606	16/12/2021	2021PD19363	19/12/2021	2021OB18438	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (F.LS. 077 Á 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.200,00
17291	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	909****287	ZAQUEL MENDES BARBOSA	2021NE08565	15/10/2021	2021NL11709	16/12/2021	2021PD19364	19/12/2021	2021OB18439	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (F.LS. 077 Á 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
17292	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	815****244	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2021NE08566	15/10/2021	2021NL11711	16/12/2021	2021PD19365	19/12/2021	2021OB18440	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (F.LS. 077 Á 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00
17293	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	208****220	JORGE ALVES VIANA	2021NE07506	10/10/2021	2021NL11610	16/12/2021	2021PD19366	19/12/2021	2021OB18441	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (F.LS. 077 Á 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17294	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****200	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2021NE08567	15/10/2021	2021NL11714	16/12/2021	2021PD19367	19/12/2021	2021OB18442	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (F.LS. 077 Á 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.420,00

17295	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	739****220	Evandro Siqueira Campos	2021NE07507	10/10/2021	2021NL11611	16/12/2021	2021PD19368	19/12/2021	2021OB18443	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
17296	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE08568	15/10/2021	2021NL11716	16/12/2021	2021PD19369	19/12/2021	2021OB18444	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00
17297	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	415****204	João dos Santos Brazão	2021NE07508	10/10/2021	2021NL11613	16/12/2021	2021PD19370	19/12/2021	2021OB18445	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO" -CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17298	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2021NE08569	15/10/2021	2021NL11718	16/12/2021	2021PD19371	19/12/2021	2021OB18446	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17299	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1362.0071/2021	858****200	Ana Célia Pantoja dos Santos	2021NE07509	10/10/2021	2021NL11617	16/12/2021	2021PD19372	19/12/2021	2021OB18447	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO" -CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17300	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	209****215	LUIS ANTÔNIO ARAÚJO DE ALMEIDA	2021NE08570	15/10/2021	2021NL11720	16/12/2021	2021PD19373	19/12/2021	2021OB18448	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
17301	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	006****213	UBIRATAM PANTOJA CORREIA	2021NE08091	28/10/2021	2021NL11623	16/12/2021	2021PD19374	19/12/2021	2021OB18449	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO" -CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00

17302	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	419****272	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2021NE06571	15/10/2021	2021NL11721	16/12/2021	2021PD19375	19/12/2021	2021OB18450	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO"CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
17303	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	617****204	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2021NE07511	10/10/2021	2021NL11626	16/12/2021	2021PD19376	19/12/2021	2021OB18451	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL CHICO MENDES" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
17304	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	612****234	MANOEL BRAZ DOS S. BALIEIRO	2021NE06572	15/10/2021	2021NL11723	16/12/2021	2021PD19377	19/12/2021	2021OB18452	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO"CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
17305	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	178****291	Raimundo José Moraes	2021NE07512	10/10/2021	2021NL11629	16/12/2021	2021PD19378	19/12/2021	2021OB18453	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17306	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	000****232	IZAEL MENDES TEIXEIRA	2021NE06573	15/10/2021	2021NL11725	16/12/2021	2021PD19379	19/12/2021	2021OB18454	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO"CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
17307	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	970****253	ELTON SOUZA DO NASCIMENTO	2021NE06574	15/10/2021	2021NL11727	16/12/2021	2021PD19380	19/12/2021	2021OB18455	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO"CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
17308	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2021NE07515	10/10/2021	2021NL11640	16/12/2021	2021PD19381	19/12/2021	2021OB18456	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17309	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2021NE07513	10/10/2021	2021NL12202	19/12/2021	2021PD19382	19/12/2021	2021OB18457	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00

17310	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	280101.0077.1362.0071/2021	667****272	DANIEL GOMES	2021NE07514	10/10/2021	2021NL11636	16/12/2021	2021PD19363	19/12/2021	2021OB18458	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17311	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	280101.0077.1362.0071/2021	749****234	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2021NE07516	10/10/2021	2021NL11644	16/12/2021	2021PD19364	19/12/2021	2021OB18459	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17312	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	280101.0077.1362.0071/2021	396****615	DARCYR LIMA DIAS	2021NE07517	10/10/2021	2021NL11650	16/12/2021	2021PD19365	19/12/2021	2021OB18460	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL DARCY RIBEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17313	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	621****287	Naibem de Jesus Pinheiro Coelho	2021NE07567	10/10/2021	2021NL11652	16/12/2021	2021PD19366	19/12/2021	2021OB18461	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSE DO MUTUM" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00
17314	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	280101.0077.1362.0071/2021	149****372	MÁRIO JOSE DOS SANTOS FILHO	2021NE07518	10/10/2021	2021NL11654	16/12/2021	2021PD19367	19/12/2021	2021OB18462	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17315	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	280101.0077.1362.0071/2021	205****272	Luís Ferreira da Silva	2021NE07519	10/10/2021	2021NL11657	16/12/2021	2021PD19368	19/12/2021	2021OB18463	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
17316	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	280101.0077.1362.0071/2021	209****272	Raimunda Pereira da Silva	2021NE07520	10/10/2021	2021NL11660	16/12/2021	2021PD19369	19/12/2021	2021OB18464	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17317	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	280101.0077.1362.0071/2021	853****253	ADELSON DA SILVA SARMENTO	2021NE07521	10/10/2021	2021NL11663	16/12/2021	2021PD19390	19/12/2021	2021OB18465	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00

17318	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	226****234	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2021NE07522	10/10/2021	2021NL11669	16/12/2021	2021PD19391	19/12/2021	2021OB18466	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2021NE07523	10/10/2021	2021NL11673	16/12/2021	2021PD19392	19/12/2021	2021OB18467	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17320	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	209****200	ROBERTINO MENDONÇA	2021NE07524	10/10/2021	2021NL11675	16/12/2021	2021PD19393	19/12/2021	2021OB18468	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
17321	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	047****268	DORACI BRASÃO PALHETA	2021NE07525	10/10/2021	2021NL11678	16/12/2021	2021PD19394	19/12/2021	2021OB18469	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17322	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	854****272	Helena Maria da Costa Fernandes	2021NE07526	10/10/2021	2021NL11680	16/12/2021	2021PD19395	19/12/2021	2021OB18470	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.370,00
17323	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	567****253	Aiclene Socomo dos Santos da Silva	2021NE07527	10/10/2021	2021NL11682	16/12/2021	2021PD19396	19/12/2021	2021OB18471	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
17324	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2021NE07528	10/10/2021	2021NL11685	16/12/2021	2021PD19397	19/12/2021	2021OB18472	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17325	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, Oi, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	722****249	Jorge Edson Santos da Silva	2021NE07529	10/10/2021	2021NL11687	16/12/2021	2021PD19398	19/12/2021	2021OB18473	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00

17326	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	039****234	YOLANDA CORREA DOS SANTOS	2021NE07530	10/10/2021	2021NL11690	16/12/2021	2021PD19399	19/12/2021	2021OB18474	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17327	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	960****291	Rogério Alves Viana	2021NE07531	10/10/2021	2021NL11693	16/12/2021	2021PD19400	19/12/2021	2021OB18475	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17328	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	958****234	FLAVIO ALVES VIANA	2021NE07532	10/10/2021	2021NL11696	16/12/2021	2021PD19401	19/12/2021	2021OB18476	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA" -CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17329	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	316****200	IZOETE BRITO DA COSTA	2021NE07533	10/10/2021	2021NL12196	19/12/2021	2021PD19402	19/12/2021	2021OB18477	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.320,00
17330	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	629****272	RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2021NE07534	10/10/2021	2021NL12197	19/12/2021	2021PD19403	19/12/2021	2021OB18478	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
17331	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	432****291	SOLANGE CAXAS DA SILVA	2021NE07535	10/10/2021	2021NL12198	19/12/2021	2021PD19404	19/12/2021	2021OB18479	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.860,00
17332	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2021NE07536	10/10/2021	2021NL12199	19/12/2021	2021PD19405	19/12/2021	2021OB18480	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
17333	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	813****234	RONALDO MENDES DE SOUZA	2021NE07537	10/10/2021	2021NL12200	19/12/2021	2021PD19406	19/12/2021	2021OB18481	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL LUCIANA RABELO LEITE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (F.LS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.700,00

17334	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	637****291	ALLISIO SIQUEIRA	2021NE07538	10/10/2021	2021NL11715	16/12/2021	2021PD19407	19/12/2021	2021OB18482	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE DE PAULA LIMA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 3.400,00
17335	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	796****215	Melmira dos Passos Barbosa	2021NE07539	10/10/2021	2021NL11717	16/12/2021	2021PD19408	19/12/2021	2021OB18483	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARE DE PAULA LIMA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
17336	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	605****215	Cleodaldo Gomes Belfort	2021NE07540	10/10/2021	2021NL11719	16/12/2021	2021PD19409	19/12/2021	2021OB18484	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARE TÁVORA GUARÃO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
17337	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	645****253	Betania Furtado dos Anjos	2021NE07541	10/10/2021	2021NL11868	16/12/2021	2021PD19410	19/12/2021	2021OB18485	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARE DO APOREMA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17338	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2021NE07542	10/10/2021	2021NL11871	16/12/2021	2021PD19411	19/12/2021	2021OB18486	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0083/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17339	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2021NE07543	10/10/2021	2021NL11873	16/12/2021	2021PD19412	19/12/2021	2021OB18487	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17340	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	125****253	Welson de Freitas Soares	2021NE07545	10/10/2021	2021NL11883	16/12/2021	2021PD19413	19/12/2021	2021OB18488	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 Á 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 Á 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 5.280,00

17341	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	000****270	Ana Célia Ferreira Furtado	2021NE07546	10/10/2021	2021NL11884	16/12/2021	2021PD19414	19/12/2021	2021OB18489	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17342	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	627****220	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2021NE07544	10/10/2021	2021NL11881	16/12/2021	2021PD19415	19/12/2021	2021OB18490	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17343	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	466****200	FRANCISCO ERNALDO DA SILVA COSTA	2021NE07547	10/10/2021	2021NL11887	16/12/2021	2021PD19416	19/12/2021	2021OB18491	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.900,00
17344	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	669****253	JOAQUIM DOS REIS LOPES	2021NE07548	10/10/2021	2021NL11889	16/12/2021	2021PD19417	19/12/2021	2021OB18492	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17345	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	033****204	MANOEL MACIEL DOS REIS	2021NE07549	10/10/2021	2021NL11890	16/12/2021	2021PD19418	19/12/2021	2021OB18493	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO DO SANTOS MACIEL" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
17346	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	668****244	CRIZOTELE DOS REIS FERREIRA MACIEL	2021NE07550	10/10/2021	2021NL11892	16/12/2021	2021PD19419	19/12/2021	2021OB18494	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMUNDO DO SANTOS MACIEL" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
17347	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nete Maia	2021NE07553	10/10/2021	2021NL11894	16/12/2021	2021PD19420	19/12/2021	2021OB18495	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.600,00
17348	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	862****200	Marco Antonio Farias Mendes	2021NE07554	10/10/2021	2021NL11896	16/12/2021	2021PD19421	19/12/2021	2021OB18496	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL REISALINA FERREIRA TOMAZ" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

17349	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	607****268	ADENILSO SIQUEIRA BRITO	2021NE07555	10/10/2021	2021NL11898	16/12/2021	2021PD19422	19/12/2021	2021OB18497	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL REGALVA FERREIRA TOMAZ" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17350	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	869****210	RICARDO SALES MONTEIRO	2021NE07556	10/10/2021	2021NL11899	16/12/2021	2021PD19423	19/12/2021	2021OB18498	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA FÉ DA FLORESTAL" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17351	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	621****287	Nuabem de Jesus Pinheiro Coelho	2021NE07557	10/10/2021	2021NL11900	16/12/2021	2021PD19424	19/12/2021	2021OB18499	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.310,00
17352	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	603****900	Renilton Barbosa	2021NE07558	10/10/2021	2021NL11901	16/12/2021	2021PD19425	19/12/2021	2021OB18500	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUM" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17353	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	712****220	Joecira Farias Ferreira	2021NE07559	10/10/2021	2021NL11902	16/12/2021	2021PD19426	19/12/2021	2021OB18501	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17354	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2021NE07560	10/10/2021	2021NL11903	16/12/2021	2021PD19427	19/12/2021	2021OB18502	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17355	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	256****204	Dilemano do Nascimento	2021NE07561	10/10/2021	2021NL11905	16/12/2021	2021PD19428	19/12/2021	2021OB18503	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

17356	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	549***204	Oriomara Araújo Ferreira	2021NE07562	10/10/2021	2021NL11908	16/12/2021	2021PD19429	19/12/2021	2021OB18504	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17357	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	226***291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2021NE07563	10/10/2021	2021NL11909	16/12/2021	2021PD19430	19/12/2021	2021OB18505	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
17358	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	041***253	Edmundo Marques Paes	2021NE07564	10/10/2021	2021NL11910	16/12/2021	2021PD19431	19/12/2021	2021OB18506	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
17359	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	888***204	ELIANGELA MACIEL LEITE	2021NE07571	10/10/2021	2021NL11911	16/12/2021	2021PD19432	19/12/2021	2021OB18507	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
17360	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	914***249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2021NE07572	10/10/2021	2021NL11912	16/12/2021	2021PD19433	19/12/2021	2021OB18508	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
17361	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	166***220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2021NE07574	10/10/2021	2021NL11916	16/12/2021	2021PD19434	19/12/2021	2021OB18509	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17362	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	226***215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2021NE07573	10/10/2021	2021NL11913	16/12/2021	2021PD19435	19/12/2021	2021OB18510	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.640,00
17363	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	300***263	Valdez Ferreira Barbosa	2021NE07576	10/10/2021	2021NL11918	16/12/2021	2021PD19436	19/12/2021	2021OB18511	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZAL DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

17364	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	832****215	Joel dos Santos Reis	2021NE07577	10/10/2021	2021NL11919	16/12/2021	2021PD19437	19/12/2021	2021OB18512	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UIAPEZAL DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17365	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	511****200	ORIVALDO FARIAS BRAZÃO	2021NE07578	10/10/2021	2021NL11920	16/12/2021	2021PD19438	19/12/2021	2021OB18513	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UIAPEZAL DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.670,00
17366	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****263	ANA JÚLIA SOARES MENDES	2021NE07579	11/10/2021	2021NL11921	16/12/2021	2021PD19439	19/12/2021	2021OB18514	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UIAPEZAL DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.650,00
17367	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****297	Marli Ferreira barbosa	2021NE07580	11/10/2021	2021NL11922	16/12/2021	2021PD19440	19/12/2021	2021OB18515	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UIAPEZAL DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
17368	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2021NE11226	16/12/2021	2021NL11923	16/12/2021	2021PD19441	19/12/2021	2021OB18516	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL ALZIRA DE LIMA SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.840,00
17369	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	881****234	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2021NE07583	11/10/2021	2021NL11925	16/12/2021	2021PD19442	19/12/2021	2021OB18517	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UIAPEZAL DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17370	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	415****253	Francisco Vilhena de Almeida	2021NE08575	14/10/2021	2021NL12086	18/12/2021	2021PD19443	19/12/2021	2021OB18518	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PAJAU" DA "ESC. EST. ANRÉ NEVES ROSA (MODULAR FUND II)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

17371	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	841****215	Manoel da Conceição Correia Mota	2021NE07584	11/10/2021	2021NL11926	16/12/2021	2021PO19444	19/12/2021	2021O618519	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAIPEZAL DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 27/OUTUBRO/2021 (FL. 173) E DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2021 (FL. 174) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0089/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE "2021".	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
17372	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	678****291	Olveira Gomes de Oliveira	2021NE07585	11/10/2021	2021NL11927	16/12/2021	2021PO19445	19/12/2021	2021O618520	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL WHASHINGTON LUIZ A. FIGUEIREDO" -CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PO NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVENO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
17373	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	801****220	ELIZEU GOMES	2021NE07586	11/10/2021	2021NL11928	16/12/2021	2021PO19446	19/12/2021	2021O618521	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL WHASHINGTON LUIZ A. FIGUEIREDO" - CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PO NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVENO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
17374	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	597****220	Valmir Lopes Rosa	2021NE08576	14/10/2021	2021NL12087	18/12/2021	2021PO19447	19/12/2021	2021O618522	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA-PACUÍ" DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA (MODULAR FUNDI II)" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PO NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVENO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17375	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	415****287	José Nazaré Pereira dos Reis	2021NE08577	14/10/2021	2021NL12088	18/12/2021	2021PO19448	19/12/2021	2021O618523	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA-PACUÍ" DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA (MODULAR FUNDI II)" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PO NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVENO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17376	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	069****253	Maria Andreina Costa Pantoja	2021NE08578	14/10/2021	2021NL12089	18/12/2021	2021PO19449	19/12/2021	2021O618524	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA-PACUÍ" DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA (MODULAR FUNDI II)" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PO NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVENO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17377	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	018****294	karoline Dias de Souza	2021NE08579	14/10/2021	2021NL12090	18/12/2021	2021PO19450	19/12/2021	2021O618525	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA-PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL BERNARDINO SILVA"CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PO NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 2801.01.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVENO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17378	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	881****234	JOSE LINO MACIEL SOUZA	2021NE09951	22/11/2021	2021NL12203	16/12/2021	2021PO19451	19/12/2021	2021O618526	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAIPEZAL DA TERRA FIRME" - RELATÍO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVENO DE 2021", CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESPACHO DO DIA 28/09/2021 (FL. 218), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FL. 230-231) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 0021.0613.1292.0003/2021 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

17379	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	786***291	Catiane Maciel Tolosa	2021NE06980	14/10/2021	2021NL12091	18/12/2021	2021PD19462	19/12/2021	2021OB18527	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL BERNARDINO SILVA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.090,00
17380	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	715***287	Jeovene Barbosa dos Santos	2021NE06981	14/10/2021	2021NL12092	18/12/2021	2021PD19463	19/12/2021	2021OB18528	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA"CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
17381	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	996***234	FERNANDO SANCHES GOMES	2021NE06982	14/10/2021	2021NL12093	18/12/2021	2021PD19464	19/12/2021	2021OB18529	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17382	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	929***291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2021NE06983	16/10/2021	2021NL12094	18/12/2021	2021PD19465	19/12/2021	2021OB18530	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17383	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	316***204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2021NE06984	16/10/2021	2021NL12095	18/12/2021	2021PD19466	19/12/2021	2021OB18531	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA"CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17384	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	003***270	EUDANE SANTANA DAS NEVES	2021NE06985	16/10/2021	2021NL12096	18/12/2021	2021PD19467	19/12/2021	2021OB18532	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA"CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17385	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	621***215	Israel Barbosa Nascimento	2021NE06986	16/10/2021	2021NL12097	18/12/2021	2021PD19468	19/12/2021	2021OB18533	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTA"CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17386	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	009***298	Jaime Alves Reis	2021NE06987	16/10/2021	2021NL12098	18/12/2021	2021PD19469	19/12/2021	2021OB18534	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL DOS REIS EX. PALESTINA DO RIO GURUBA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00

17387	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	792****253	Manoel Adriano Brito dos Reis	2021NE06988	16/10/2021	2021NL12099	18/12/2021	2021PD19460	19/12/2021	2021OB18535	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PAICUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL DOS REIS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
17388	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	837****220	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2021NE06989	16/10/2021	2021NL12100	18/12/2021	2021PD19461	19/12/2021	2021OB18536	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PAICUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL DOS REIS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.530,00
17389	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2021NE06990	16/10/2021	2021NL12101	18/12/2021	2021PD19462	19/12/2021	2021OB18537	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PAICUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SALAMITO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17390	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2021NE06991	16/10/2021	2021NL12102	18/12/2021	2021PD19463	19/12/2021	2021OB18538	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PAICUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SALAMITO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17391	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2021NE06992	16/10/2021	2021NL12103	18/12/2021	2021PD19464	19/12/2021	2021OB18539	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PAICUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO BENEDITO DO PAQUÍ/MÓDULO FUND E MÉDIO- ESCOLA ESTADUAL JOSE OLIVEIRA COELHO" -CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
17392	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	627****268	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2021NE06993	16/10/2021	2021NL12104	18/12/2021	2021PD19465	19/12/2021	2021OB18540	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PAICUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO ALTO" -CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00
17393	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	989****291	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2021NE06994	16/10/2021	2021NL12105	18/12/2021	2021PD19466	20/12/2021	2021OB18541	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PAICUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO ALTO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17394	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	608****287	CLAUDECI PANTOJA COELHO	2021NE06995	16/10/2021	2021NL12106	18/12/2021	2021PD19467	20/12/2021	2021OB18542	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PAICUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO PIRIRIM" -CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 089)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	

17395	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	341****253	EDNALDO VIANA DE SOUZA	2021NE06596	16/10/2021	2021NL12107	18/12/2021	2021PD19468	20/12/2021	2021OB18543	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17396	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	018****290	Jucilene Rodrigues Rosa	2021NE06597	16/10/2021	2021NL12108	18/12/2021	2021PD19469	20/12/2021	2021OB18544	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17397	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	415****291	Maria Lindalva Costa e Souza	2021NE06598	16/10/2021	2021NL12109	18/12/2021	2021PD19470	20/12/2021	2021OB18545	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.730,00
17398	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	415****291	JAIR LOPES ROSA	2021NE06599	16/10/2021	2021NL12111	18/12/2021	2021PD19471	20/12/2021	2021OB18546	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.500,00
17399	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	871****220	Marcelo de Melo Coelho	2021NE06600	16/10/2021	2021NL12110	18/12/2021	2021PD19472	20/12/2021	2021OB18547	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17400	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	066****268	JOSÉ MOACIR FERREIRA	2021NE06601	16/10/2021	2021NL12112	18/12/2021	2021PD19473	20/12/2021	2021OB18548	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17401	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	302****287	José Ivo da Cruz	2021NE06602	16/10/2021	2021NL12113	18/12/2021	2021PD19474	20/12/2021	2021OB18549	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
17402	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	039****215	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	2021NE06603	16/10/2021	2021NL12114	18/12/2021	2021PD19475	20/12/2021	2021OB18550	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

17403	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2021NE08604	16/10/2021	2021NL12115	18/12/2021	2021PD19476	20/12/2021	2021OB18551	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
17404	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	561****253	João Reginaldo Costa Souza	2021NE08605	16/10/2021	2021NL12116	18/12/2021	2021PD19477	20/12/2021	2021OB18552	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17405	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	584****287	Raimundo Maciel Lobato	2021NE08606	16/10/2021	2021NL12117	18/12/2021	2021PD19478	20/12/2021	2021OB18553	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17406	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	956****53	JOSÉ MOREIRA GOMES	2021NE08607	16/10/2021	2021NL12118	18/12/2021	2021PD19479	20/12/2021	2021OB18554	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTÃO CORDEIRO SENA (SÓ MODULAR)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
17407	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	208****291	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2021NE08608	16/10/2021	2021NL12119	18/12/2021	2021PD19480	20/12/2021	2021OB18555	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTÃO CORDEIRO SENA (SÓ MODULAR)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.500,00
17408	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	005****238	HELLEM CARVALHO DA SILVA	2021NE08609	16/10/2021	2021NL12120	18/12/2021	2021PD19481	20/12/2021	2021OB18556	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTÃO CORDEIRO SENA (SÓ MODULAR)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.500,00
17409	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	525****291	Direilson das Neves Cardoso	2021NE08610	16/10/2021	2021NL12121	18/12/2021	2021PD19482	20/12/2021	2021OB18557	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTÃO CORDEIRO SENA (SÓ MODULAR)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 089)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.510,00

17410	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	835****215	CLARICE DIAS COELHO	2021NE08611	16/10/2021	2021NL12122	18/12/2021	2021PD19483	20/12/2021	2021OB18558	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO CORREIO SENA (SO MODULAR)"CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2021NE08612	16/10/2021	2021NL12123	18/12/2021	2021PD19484	20/12/2021	2021OB18559	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO (TRACAJATUBA I)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17412	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	432****220	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2021NE08613	16/10/2021	2021NL12124	18/12/2021	2021PD19485	20/12/2021	2021OB18560	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO (TRACAJATUBA I)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17413	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	707****291	Francineide Tavares Nobre	2021NE08614	16/10/2021	2021NL12125	18/12/2021	2021PD19486	20/12/2021	2021OB18561	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO (TRACAJATUBA I)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17414	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	988****234	Ana Célia da Conceição Neves	2021NE08615	16/10/2021	2021NL12126	18/12/2021	2021PD19487	20/12/2021	2021OB18562	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO (TRACAJATUBA I)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
17415	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	128****249	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2021NE08616	16/10/2021	2021NL12127	18/12/2021	2021PD19488	20/12/2021	2021OB18563	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO (TRACAJATUBA I)" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021- PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17416	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	553****268	Josiclei Lopes dos Reis	2021NE08617	16/10/2021	2021NL12128	18/12/2021	2021PD19489	20/12/2021	2021OB18564	20/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ -PACUF" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA II" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17417	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino e Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0080/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11183	16/12/2021	2021NL11152	15/12/2021	2021PD18545	16/12/2021	2021OB18565	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do "IMPOSTO DE RENDA - IRPF", devido na FOLHA das FÉRIAS do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - CIVIL	R\$ 150.363,13

17418	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC 0741-2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	2021NE11026	10/12/2021	2021NL12011	17/12/2021	2021PD19058	17/12/2021	2021OB18566	20/12/2021	PAGAMENTO com a NF nº 000.000.207. RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 240/2021 – ASCOIGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 17/12/2021, Ret. a ORDEM de UTILIZAÇÃO e CONSUMO de ATA de REGISTRO de PREÇO nº 0185/2020-CLC/PGE, Pregão Eletrônico nº 067/2021 – CLC/PGE, DOI nº 7.550 em 24/11/2020, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC: nº Documento Nº 0021.0418.1299.0074/2021.	Material de Consumo	R\$ 4.094.450,00
17419	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC_0002/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2021NE00059	01/02/2021	2021NL11854	16/12/2021	2021PD18573	16/12/2021	2021OB18567	20/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e 21/E, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" com o "PARECER TÉCNICO Nº 244/2021- ASCOIGAB/SEED" e "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO" da "DESPESA" em 16/12/2021, referência à medição do mês de 14 a 31 de Dezembro 2021, Conforme a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Santarém, através de sistema de "CÍRCULO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial do 4º Termo de Afim do contrato nº 0818-SEEDGEA-2018, DOI nº 7321, 28/12/2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED, FUNDEB, Prodoc Documento Nº 280101.0077.1301.0189/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 535.817,33
17420	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0157/2021	PF00001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10868	09/12/2021	2021NL11285	15/12/2021	2021PD18943	17/12/2021	2021OB18568	20/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 44 Bolsas Formação, para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziêla Reis de Souza, Profª Josinete Oliveira Barroso - CEPAJOB, Profª Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá CFPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Contínue OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0157/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (FL. 28). Autoriza da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.31), PARECER Nº 222/2021/ASCOV/SEED (FL. 41-43). Autoriza da Ordenadora de Despesa para liquidação e PD (FL. 44). Processo nº 280101.0077.1305.0157/2021 NEP - SEED (DEVOLUÇÃO DE MANUEL DALTRIO NUNES GARCIA JUNIOR - NOVA - 2021LB00380 - PESCA - DEZ/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.000,00
17421	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0157/2021	PF00001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10868	09/12/2021	2021NL11285	15/12/2021	2021PD18952	17/12/2021	2021OB18569	20/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 44 Bolsas Formação, para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziêla Reis de Souza, Profª Josinete Oliveira Barroso - CEPAJOB, Profª Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá CFPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Contínue OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0157/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (FL. 28). Autoriza da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.31), PARECER Nº 222/2021/ASCOV/SEED (FL. 41-43). Autoriza da Ordenadora de Despesa para liquidação e PD (FL. 44). Processo nº 280101.0077.1305.0157/2021 NEP - SEED (DEVOLUÇÃO DO ALAN CASSIO DE SOUZA SOBRIO - NOVA - 2021LB00379 - CEPA - DEZ/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
17422	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0155/2021	PF00001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10971	10/12/2021	2021NL12006	17/12/2021	2021PD19050	17/12/2021	2021OB18570	20/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 03 Bolsas Formação, para a Equipe Técnica (Cursos FIC) do Centro de Educação Profissional em Arte Cândido Portinari, que atua no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, com valor justido, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Contínue OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0155/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (FL. 28). Autoriza da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.34), com parecer da ASCO 242/2021/ASCOIGAB/SEED (FL. 037,038 e 039) e a autoriza da Ordenadora de despesa desta SEED, para liquidação e pagamento (R\$ 040) do Processo nº 280101.0077.1305.0155/2021 NEP - SEED (DEVOLUÇÃO DE PORTINARI DEZ/2021).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 5.880,00
17423	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0157/2021	PF00001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10868	09/12/2021	2021NL11285	15/12/2021	2021PD19224	19/12/2021	2021OB18571	20/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 44 Bolsas Formação, para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziêla Reis de Souza, Profª Josinete Oliveira Barroso - CEPAJOB, Profª Maria Salomé Gomes Sares e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá CFPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Contínue OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0157/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADINS/SEED (FL. 28). Autoriza da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.31), PARECER Nº 222/2021/ASCOV/SEED (FL. 41-43). Autoriza da Ordenadora de Despesa para liquidação e PD (FL. 44). Processo nº 280101.0077.1305.0157/2021 NEP - SEED (LORENA CORREIA GONCALVES BASTO - NOVA 2021LB00181 - GRAZIELA - DEZ/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 700,00
17424	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10258	30/11/2021	2021PD18328	09/12/2021	2021OB18572	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB17159 do dia 26/11/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 770.989,51
17425	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09991	25/11/2021	2021NL10259	30/11/2021	2021PD18329	09/12/2021	2021OB18573	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal de Contrato Administrativo e de Profissionais da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB17190 do dia 26/11/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.730,98
17426	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0067/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10006	25/11/2021	2021NL10284	30/11/2021	2021PD18339	09/12/2021	2021OB18574	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 84.937,59
17427	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0071/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10993	10/12/2021	2021NL10899	13/12/2021	2021PD18680	17/12/2021	2021OB18575	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DECIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB17359 do dia 13/12/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 464.140,42
17428	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0071/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10992	10/12/2021	2021NL10870	13/12/2021	2021PD18683	17/12/2021	2021OB18576	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DECIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal do CONTRATO de Profissionais da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB17359 do dia 13/12/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 673,01
17429	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRN, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0071/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10926	10/12/2021	2021NL10890	13/12/2021	2021PD18696	17/12/2021	2021OB18577	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DECIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 54.989,86
17430	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0080/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11183	15/12/2021	2021NL11151	15/12/2021	2021PD19490	20/12/2021	2021OB18578	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA das FÉRIAS do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB17470 do dia 15/12/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 244.099,97

17431	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1394.0080/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11188	15/12/2021	2021NL11153	15/12/2021	2021PD19497	20/12/2021	2021OB18579	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da "PENSÃO ALIMENTÍCIA", reida na Folha das FÉRIAS do Pessoal Federal da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cml	R\$ 4.097,53
17432	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0060-2021	24092674000121	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	2021NE06994	29/10/2021	2021NL11098	14/12/2021	2021PD18489	14/12/2021	2021OB18580	20/12/2021	PAGAMENTO conforme a NF nº000.000.160, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 206/2021 - ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/12/2021, CONSUMO da ATA de REGISTRO de PREÇO nº 004/2021-CL/CPGE., Pregão Eletrônico nº 072/2020 - CL/CPGE., DOI nº 7.341 em 26/01/2021, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. nº Documento Nº 0021.0418.1299.0060/2021.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 2.028.000,00
17433	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDCE - FNDCE/AFRV	280101.0077.1305.0161/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE11273	10/12/2021	2021NL12209	20/12/2021	2021PD19578	20/12/2021	2021OB18581	21/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 463 Bolsas Assistência Estudantil (Cursos Técnicos), do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, visando custear despesas com transporte e alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO/2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0161/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentaria da ADINS/SEED (FL. 72), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL. 76). PARECER Nº 235/2021-ASCO/GAB/SEED (FL. 85-88), Autorizo da Ordenadora de despesa para liquidação e pagamento (FL. 89-90). Processo nº 280101.0077.1305.0161/2021 NEP - SEED. (2021LB00148 - Graziela - NOV/2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
17434	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDCE - FNDCE/AFRV	280101.0077.1305.0161/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE11273	10/12/2021	2021NL12209	20/12/2021	2021PD19579	20/12/2021	2021OB18582	21/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 463 Bolsas Assistência Estudantil (Cursos Técnicos), do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, visando custear despesas com transporte e alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO/2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0161/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentaria da ADINS/SEED (FL. 72), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL. 76). PARECER Nº 235/2021-ASCO/GAB/SEED (FL. 85-88), Autorizo da Ordenadora de despesa para liquidação e pagamento (FL. 89-90). Processo nº 280101.0077.1305.0161/2021 NEP - SEED. (2021LB00148 - CEPÁ - NOV/2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
17435	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDCE - FNDCE/AFRV	280101.0077.1305.0161/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE11273	10/12/2021	2021NL12209	20/12/2021	2021PD19580	20/12/2021	2021OB18583	21/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 463 Bolsas Assistência Estudantil (Cursos Técnicos), do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, visando custear despesas com transporte e alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO/2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0161/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentaria da ADINS/SEED (FL. 72), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL. 76). PARECER Nº 235/2021-ASCO/GAB/SEED (FL. 85-88), Autorizo da Ordenadora de despesa para liquidação e pagamento (FL. 89-90). Processo nº 280101.0077.1305.0161/2021 NEP - SEED. (2021LB00148 - SALOME - NOV/2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
17436	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDCE - FNDCE/AFRV	280101.0077.1305.0161/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE11273	10/12/2021	2021NL12209	20/12/2021	2021PD19581	20/12/2021	2021OB18584	21/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 463 Bolsas Assistência Estudantil (Cursos Técnicos), do Programa NOVOS CAMINHOS/PRONATEC, visando custear despesas com transporte e alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO/2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0161/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentaria da ADINS/SEED (FL. 72), Autorizo da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL. 76). PARECER Nº 235/2021-ASCO/GAB/SEED (FL. 85-88), Autorizo da Ordenadora de despesa para liquidação e pagamento (FL. 89-90). Processo nº 280101.0077.1305.0161/2021 NEP - SEED. (2021LB00144 - PESCA - NOV/2021)	Auxílio Financeiro a Estudantes	
17437	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDCE - FNDCE/AFRV	8PRODOC 0028-2021	21997155000114	VIMOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-EPP	2021NE06071	11/08/2021	2021NL12207	20/12/2021	2021PD19562	20/12/2021	2021OB18585	21/12/2021	PAGAMENTO conforme as NF s nº 4478, 4564, 4567, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 237/2021 - ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 17/12/2021, 2º CONSUMO da ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 042/2020-CL/CPGE., PRESTAÇÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020-CL/CPGE. PUBLICADO NO "DOI" nº 7.310 em 10/12/2020, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, REQUILIBRO econômico financeiro reconhecido no 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2020-CL/CPGE. INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS DO PROCESSO SIGA Nº 00052/PGE/2019 E PROCESSO Documento Nº 0021.0418.1299.0028/2021.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 731.006,50
17438	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	666***234	ELIEZER ASSUNÇÃO BRITO	2021NE11269	16/12/2021	2021NL12205	16/12/2021	2021PD19500	20/12/2021	2021OB18586	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PIONEIRO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1382.0043/2021 NUTE - SEED. "DECRETO Nº 2498 DE 1907/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 à 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 239/2021) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1382.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00
17439	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1382.0071/2021	554***315	WELTON COSTA SILVA	2021NE07409	09/10/2021	2021NL11950	17/12/2021	2021PD19501	20/12/2021	2021OB18587	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1382.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 1907/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 à 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 239/2021) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1382.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00
17440	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1382.0071/2021	058***259	José Ferreira Barros	2021NE07410	09/10/2021	2021NL11951	17/12/2021	2021PD19502	20/12/2021	2021OB18588	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1382.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 1907/2021" (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 à 085)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (FLS. 239/2021) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1382.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00

17441	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2021NE07411	09/10/2021	2021NL11952	17/12/2021	2021PD19503	20/12/2021	2021OB18989	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00
17442	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2021NE07412	09/10/2021	2021NL11953	17/12/2021	2021PD19504	20/12/2021	2021OB18990	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.400,00
17443	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2021NE07413	09/10/2021	2021NL11954	17/12/2021	2021PD19505	20/12/2021	2021OB18991	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL AIRTON SENA DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00
17444	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	028****232	RAINARA LIMA DA SILVA	2021NE07414	09/10/2021	2021NL11955	17/12/2021	2021PD19506	20/12/2021	2021OB18992	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17445	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	312****291	Dejaír Ferreira Santana	2021NE07416	09/10/2021	2021NL11969	17/12/2021	2021PD19507	20/12/2021	2021OB18993	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17446	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	826****215	Wellington de Souza Gonçalves	2021NE07415	09/10/2021	2021NL11956	17/12/2021	2021PD19508	20/12/2021	2021OB18994	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17447	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	780****287	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2021NE07417	09/10/2021	2021NL11970	17/12/2021	2021PD19509	20/12/2021	2021OB18995	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17448	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	312****291	Dejaír Ferreira Santana	2021NE07418	09/10/2021	2021NL11972	17/12/2021	2021PD19510	20/12/2021	2021OB18996	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIR JURIDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

17449	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	754****268	Cleudson Oliveira da Silva	2021NE07419	09/10/2021	2021NL11973	17/12/2021	2021PD19511	20/12/2021	2021OB18597	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17450	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	433****220	NATANAELO NOGUEIRA COSTA	2021NE07420	09/10/2021	2021NL11974	17/12/2021	2021PD19512	20/12/2021	2021OB18598	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17451	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	312****291	Dejaíri Ferreira Santana	2021NE07421	09/10/2021	2021NL11975	17/12/2021	2021PD19513	20/12/2021	2021OB18599	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17452	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	821****249	JOSÉ ORLANDO SANTANA	2021NE11233	17/12/2021	2021NL11978	17/12/2021	2021PD19514	20/12/2021	2021OB18600	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17453	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0003/2021	226****215	ANILSON GALVÃO LOPES	2021NE09942	22/11/2021	2021NL12014	17/12/2021	2021PD19515	20/12/2021	2021OB18601	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.980,00
17454	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	000****211	Edem Mameiros Rodrigues	2021NE07426	09/10/2021	2021NL12016	17/12/2021	2021PD19516	20/12/2021	2021OB18602	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
17455	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	709****251	ALDENIR COSTA SANTOS	2021NE07424	09/10/2021	2021NL12017	17/12/2021	2021PD19517	20/12/2021	2021OB18603	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17456	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	508****304	Evandro Correa Martins	2021NE07430	09/10/2021	2021NL12018	17/12/2021	2021PD19518	20/12/2021	2021OB18604	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAUJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085) - "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 09/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

17457	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	229****253	Maria do Socorro Maneiros Martins	2021NE07427	09/10/2021	2021NL12019	17/12/2021	2021PD19519	20/12/2021	2021OB18605	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 13F" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
17458	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	537****249	JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO VAZ	2021NE11247	17/12/2021	2021NL12021	17/12/2021	2021PD19520	20/12/2021	2021OB18606	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17459	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	009****224	Fleriston dos Santos	2021NE07433	09/10/2021	2021NL12026	18/12/2021	2021PD19521	20/12/2021	2021OB18607	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.000,00
17460	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	433****287	AMADEU COUTINHO DE MARIA	2021NE07434	09/10/2021	2021NL12027	18/12/2021	2021PD19522	20/12/2021	2021OB18608	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17461	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	991****204	THAIS PEREIRA BARROS	2021NE11249	17/12/2021	2021NL12029	18/12/2021	2021PD19523	20/12/2021	2021OB18609	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17462	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	865****249	Sandra Pereira Gomes	2021NE07436	09/10/2021	2021NL12030	18/12/2021	2021PD19524	20/12/2021	2021OB18610	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.190,00
17463	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	001****246	wesley Santos Monteiro	2021NE07437	09/10/2021	2021NL12031	18/12/2021	2021PD19525	20/12/2021	2021OB18611	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
17464	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	605****200	Manoel Vitor da Conceição	2021NE07438	09/10/2021	2021NL12032	18/12/2021	2021PD19526	20/12/2021	2021OB18612	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00

17465	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	007****235	Donnelleson de O. Pereira	2021NE07439	09/10/2021	2021NL12033	18/12/2021	2021PD19507	20/12/2021	2021OB18613	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17466	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2021NE07440	09/10/2021	2021NL12034	18/12/2021	2021PD19528	20/12/2021	2021OB18614	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.900,00
17467	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	223****200	Arlônio Filáto Pereira Gomes	2021NE07441	09/10/2021	2021NL12195	19/12/2021	2021PD19529	20/12/2021	2021OB18615	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17468	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	432****204	IRAMAR PEREIRA	2021NE07442	09/10/2021	2021NL12035	18/12/2021	2021PD19530	20/12/2021	2021OB18616	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17469	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2021NE07443	09/10/2021	2021NL12037	18/12/2021	2021PD19531	20/12/2021	2021OB18617	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17470	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	222****268	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	2021NE07380	09/10/2021	2021NL12038	18/12/2021	2021PD19532	20/12/2021	2021OB18618	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.500,00
17471	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	009****285	Vagner da Silva Rickem	2021NE07444	09/10/2021	2021NL12039	18/12/2021	2021PD19533	20/12/2021	2021OB18619	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17472	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	810****249	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2021NE07445	09/10/2021	2021NL12040	18/12/2021	2021PD19534	20/12/2021	2021OB18620	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

17473	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	108****220	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2021NE07446	09/10/2021	2021NL12041	18/12/2021	2021PD19535	20/12/2021	2021OB18621	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17474	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	333****259	Maurício Ricken	2021NE07447	09/10/2021	2021NL12042	18/12/2021	2021PD19536	20/12/2021	2021OB18622	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17475	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	991****204	THAIS PEREIRA BARROS	2021NE11253	17/12/2021	2021NL12044	18/12/2021	2021PD19537	20/12/2021	2021OB18623	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17476	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	088****249	José paulo dos Anjos	2021NE07449	09/10/2021	2021NL12045	18/12/2021	2021PD19538	20/12/2021	2021OB18624	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
17477	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	006****201	Eucicleide Souza da Silva	2021NE07450	09/10/2021	2021NL12046	18/12/2021	2021PD19539	20/12/2021	2021OB18625	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 127" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.400,00
17478	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	050****228	LEONARDO SILVA GOMES	2021NE07452	09/10/2021	2021NL12047	18/12/2021	2021PD19540	20/12/2021	2021OB18626	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17479	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	010****202	JENIVALDO SANTOS DA COSTA	2021NE07454	09/10/2021	2021NL12050	18/12/2021	2021PD19541	20/12/2021	2021OB18627	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.800,00
17480	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	537****249	JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO VAZ	2021NE11254	17/12/2021	2021NL12049	18/12/2021	2021PD19542	20/12/2021	2021OB18628	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

17481	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2021NE07455	09/10/2021	2021NL12051	18/12/2021	2021PD19543	20/12/2021	2021OB18629	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.080,00
17482	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	992****200	NATANEL PEREIRA GOMES	2021NE07456	09/10/2021	2021NL12052	18/12/2021	2021PD19544	20/12/2021	2021OB18630	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
17483	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	717****287	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	2021NE07457	09/10/2021	2021NL12053	18/12/2021	2021PD19545	20/12/2021	2021OB18631	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17484	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	225****253	Maria do Socorro Mareiros Martins	2021NE07427	09/10/2021	2021NL12208	20/12/2021	2021PD19546	20/12/2021	2021OB18632	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM 132" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17485	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	000****211	Edem Mareiros Rodrigues	2021NE07458	09/10/2021	2021NL12054	18/12/2021	2021PD19547	20/12/2021	2021OB18633	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL KM132" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17486	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	119****204	RAIMUNDO JOÃO MARTINS	2021NE07459	09/10/2021	2021NL12057	18/12/2021	2021PD19548	20/12/2021	2021OB18634	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPI" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17487	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	004****249	FAUSTINO SOARES	2021NE07460	09/10/2021	2021NL12058	18/12/2021	2021PD19549	20/12/2021	2021OB18635	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPI" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.280,00
17488	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2021NE07461	09/10/2021	2021NL12059	18/12/2021	2021PD19550	20/12/2021	2021OB18636	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL LINHA H DO MATAPI" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGF" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.280,00

17489	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	894****268	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2021NE07462	09/10/2021	2021NL12060	18/12/2021	2021PD19551	20/12/2021	2021OB18637	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
17490	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	437****234	Benedito Pacheco Chaves	2021NE07463	09/10/2021	2021NL12061	18/12/2021	2021PD19553	20/12/2021	2021OB18638	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17491	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	518****268	ANDERSON ANDRÉ PEREIRA	2021NE09392	09/10/2021	2021NL12062	18/12/2021	2021PD19554	20/12/2021	2021OB18639	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 8.800,00
17492	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	380****287	Ronaldo Moraes da Silva	2021NE07465	09/10/2021	2021NL12063	18/12/2021	2021PD19555	20/12/2021	2021OB18640	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17493	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	710****259	Josinaldo Oliveira da Silva	2021NE07466	09/10/2021	2021NL12064	18/12/2021	2021PD19556	20/12/2021	2021OB18641	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.500,00
17494	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2021NE07467	09/10/2021	2021NL12065	18/12/2021	2021PD19557	20/12/2021	2021OB18642	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17495	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	005****242	Maria Clara Galvão Lopes	2021NE07468	09/10/2021	2021NL12066	18/12/2021	2021PD19558	20/12/2021	2021OB18643	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.060,00
17496	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	342****291	Maria Elena Pereira	2021NE07464	09/10/2021	2021NL12067	18/12/2021	2021PD19559	20/12/2021	2021OB18644	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGPE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOD 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOD Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.150,00

17498	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	208****220	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2021NE07470	09/10/2021	2021NL12068	18/12/2021	2021PD19560	20/12/2021	2021OB18645	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEHO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17498	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	037****204	EDILSON GOMES DE FARIAS	2021NE07471	09/10/2021	2021NL12069	18/12/2021	2021PD19561	20/12/2021	2021OB18646	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEHO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.100,00
17498	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	932****287	Dausete Sousa dos Reis	2021NE07472	09/10/2021	2021NL12070	18/12/2021	2021PD19562	20/12/2021	2021OB18647	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEHO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17500	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2021NE09943	22/11/2021	2021NL12071	18/12/2021	2021PD19563	20/12/2021	2021OB18648	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTEHO" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021 - PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.500,00
17501	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	943****315	Sergio Roberto de Sousa da Silva	2021NE07473	09/10/2021	2021NL12072	18/12/2021	2021PD19564	20/12/2021	2021OB18649	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17502	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	067****200	Antônio Rubem Nina de Souza	2021NE07474	09/10/2021	2021NL12073	18/12/2021	2021PD19565	20/12/2021	2021OB18650	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17503	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	767****249	Julson Oliveira de Souza	2021NE07475	09/10/2021	2021NL12074	18/12/2021	2021PD19566	20/12/2021	2021OB18651	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00
17504	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	989****291	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2021NE07476	09/10/2021	2021NL12075	18/12/2021	2021PD19567	20/12/2021	2021OB18652	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPI" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 239/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00

17505	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2021NE07477	10/10/2021	2021NL12076	18/12/2021	2021PD19568	20/12/2021	2021OB18653	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPITÓ CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00
17506	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	680****291	MARNALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2021NE07478	10/10/2021	2021NL12077	18/12/2021	2021PD19569	20/12/2021	2021OB18654	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL MATAPITÓ CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.115,00
17507	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	059****215	Dorival Rodrigues Tavares	2021NE07479	10/10/2021	2021NL12078	18/12/2021	2021PD19570	20/12/2021	2021OB18655	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA"CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.170,00
17508	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2021NE07480	10/10/2021	2021NL12079	18/12/2021	2021PD19571	20/12/2021	2021OB18656	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA"CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17509	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	934****304	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2021NE07481	10/10/2021	2021NL12080	18/12/2021	2021PD19572	20/12/2021	2021OB18657	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA"CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
17510	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	012****280	GENIVAL LIMA MOREIRA	2021NE07482	10/10/2021	2021NL12081	18/12/2021	2021PD19573	20/12/2021	2021OB18658	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA"CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17511	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	809****349	JOSÉ RAMUNDO DA SILVA	2021NE07483	10/10/2021	2021NL12082	18/12/2021	2021PD19574	20/12/2021	2021OB18659	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO VILA NOVA"CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
17512	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	380****287	Ronaldo Monais da Silva	2021NE07484	10/10/2021	2021NL12083	18/12/2021	2021PD19575	20/12/2021	2021OB18660	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS"CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEEDPGE" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

17513	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	319****287	Sidney Costa da Silva	2021NE07485	10/10/2021	2021NL12084	18/12/2021	2021PD19576	20/12/2021	2021OB18661	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17514	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	699****263	CELSO ARAÚJO DINIZ	2021NE07486	10/10/2021	2021NL12085	18/12/2021	2021PD19577	20/12/2021	2021OB18662	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
17515	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	241****204	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	2021NE07358	08/10/2021	2021NL12147	19/12/2021	2021PD19582	20/12/2021	2021OB18663	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL CENTRO NOVO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17516	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	805****287	Roseni Oliveira do Carmo	2021NE07363	08/10/2021	2021NL12148	19/12/2021	2021PD19583	20/12/2021	2021OB18664	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO PEREIRA CARDOSO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.925,00
17517	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	596****220	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2021NE07365	09/10/2021	2021NL12149	19/12/2021	2021PD19584	20/12/2021	2021OB18665	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO PEREIRA CARDOSO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17518	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	573****272	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2021NE07367	09/10/2021	2021NL12150	19/12/2021	2021PD19585	20/12/2021	2021OB18666	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
17519	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	388****200	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2021NE07368	09/10/2021	2021NL12151	19/12/2021	2021PD19586	20/12/2021	2021OB18667	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17520	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA)	280101.0077.1362.0071/2021	356****249	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2021NE07369	09/10/2021	2021NL12152	19/12/2021	2021PD19587	20/12/2021	2021OB18668	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

17521	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	600***291	WILSON DA SILVA MACIEL	2021NE07370	09/10/2021	2021NL12153	19/12/2021	2021PD19588	20/12/2021	2021OB18669	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
17522	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	028***250	Iranilson Freitas de Souza	2021NE07371	09/10/2021	2021NL12154	19/12/2021	2021PD19589	20/12/2021	2021OB18670	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
17523	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	589***291	MARCELO DA SILVA ALVES	2021NE07372	09/10/2021	2021NL12155	19/12/2021	2021PD19590	20/12/2021	2021OB18671	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17524	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	007***235	Donnelledson de O. Pereira	2021NE07373	09/10/2021	2021NL12156	19/12/2021	2021PD19591	20/12/2021	2021OB18672	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17525	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	376***206	Maria de Nazaré de Lima	2021NE07374	09/10/2021	2021NL12157	19/12/2021	2021PD19592	20/12/2021	2021OB18673	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17526	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	586***268	TEREZINHA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	2021NE07375	09/10/2021	2021NL12158	19/12/2021	2021PD19593	20/12/2021	2021OB18674	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
17527	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	862***249	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2021NE07376	09/10/2021	2021NL12159	19/12/2021	2021PD19594	20/12/2021	2021OB18675	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.700,00
17528	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	374***234	Francisca da Silva Araújo	2021NE07377	09/10/2021	2021NL12160	19/12/2021	2021PD19595	20/12/2021	2021OB18676	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

17529	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	432****204	IRAMAR PEREIRA	2021NE07378	09/10/2021	2021NL12161	19/12/2021	2021PD19596	20/12/2021	2021OB18677	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.950,00
17530	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	433****253	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2021NE07379	09/10/2021	2021NL12162	19/12/2021	2021PD19597	20/12/2021	2021OB18678	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17531	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0009/2021	010****259	ALMR DA SILVA ARAÚJO	2021NE09954	22/11/2021	2021NL12163	19/12/2021	2021PD19598	20/12/2021	2021OB18679	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17532	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	776****415	ERISVALDO MELO DA SILVA	2021NE07381	09/10/2021	2021NL12164	19/12/2021	2021PD19599	20/12/2021	2021OB18680	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17533	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	009****229	Alessandro Santos Carmo	2021NE07382	09/10/2021	2021NL12165	19/12/2021	2021PD19600	20/12/2021	2021OB18681	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
17534	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	674****268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2021NE07383	09/10/2021	2021NL12166	19/12/2021	2021PD19601	20/12/2021	2021OB18682	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
17535	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	0021.0613.1292.0009/2021	356****268	CLAUDIONOR BATISTA DE LIMA	2021NE09957	22/11/2021	2021NL12167	19/12/2021	2021PD19602	20/12/2021	2021OB18683	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.620,00
17536	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1362.0071/2021	978****291	Renato Alves da Silva	2021NE07385	09/10/2021	2021NL12168	19/12/2021	2021PD19603	20/12/2021	2021OB18684	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0009/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00

17537	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	316****272	Lourenço Pinto de Souza	2021NE07386	09/10/2021	2021NL12169	19/12/2021	2021PD19604	20/12/2021	2021OB18685	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15-06-DEZEMBRO-06-2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 7.600,00
17538	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2021NE07387	09/10/2021	2021NL12170	19/12/2021	2021PD19605	20/12/2021	2021OB18686	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15-06-DEZEMBRO-06-2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17539	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	316****268	CICERO ALVES GOMES	2021NE07388	09/10/2021	2021NL12171	19/12/2021	2021PD19606	20/12/2021	2021OB18687	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15-06-DEZEMBRO-06-2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17540	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2021NE07389	09/10/2021	2021NL12172	19/12/2021	2021PD19607	20/12/2021	2021OB18688	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15-06-DEZEMBRO-06-2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17541	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	014****258	ROSANE GONSALVES PEREIRA	2021NE07390	09/10/2021	2021NL12173	19/12/2021	2021PD19608	20/12/2021	2021OB18689	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15-06-DEZEMBRO-06-2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17542	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	025****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2021NE07391	09/10/2021	2021NL12174	19/12/2021	2021PD19609	20/12/2021	2021OB18690	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15-06-DEZEMBRO-06-2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17543	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2021NE07392	09/10/2021	2021NL12175	19/12/2021	2021PD19610	20/12/2021	2021OB18691	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15-06-DEZEMBRO-06-2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17544	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1362.0071/2021	432****204	IRAMAR PEREIRA	2021NE07393	09/10/2021	2021NL12176	19/12/2021	2021PD19611	20/12/2021	2021OB18692	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15-06-DEZEMBRO-06-2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

17545	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	316****291	JOAQUIM LOPES CAVALCANTE NETO	2021NE09980	24/11/2021	2021NL12177	19/12/2021	2021PD19612	20/12/2021	2021OB18693	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17546	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	280101.0077.1362.0071/2021	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2021NE07403	09/10/2021	2021NL12178	19/12/2021	2021PD19613	20/12/2021	2021OB18694	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17547	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	280101.0077.1362.0071/2021	834****200	CIRIO VAZ CANTÃO	2021NE07404	09/10/2021	2021NL12179	19/12/2021	2021PD19614	20/12/2021	2021OB18695	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
17548	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	280101.0077.1362.0071/2021	354****334	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2021NE07406	09/10/2021	2021NL12180	19/12/2021	2021PD19615	20/12/2021	2021OB18696	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17549	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	280101.0077.1362.0071/2021	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2021NE07408	09/10/2021	2021NL12181	19/12/2021	2021PD19616	20/12/2021	2021OB18697	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
17550	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	460****200	EDNEI RAMUNDO SANCHES	2021NE07690	10/10/2021	2021NL12210	20/12/2021	2021PD19617	20/12/2021	2021OB18698	21/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE LHAS" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (F.LS. 077 A 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 5.500,00
17551	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10257	30/11/2021	2021PD18330	09/12/2021	2021OB18699	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do "DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL", reitos na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. - Recurso FUNDEB = 08 de transferência nº 2021OB17190 do dia 26/11/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 25.770,99
17552	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS)	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10006	25/11/2021	2021NL10283	30/11/2021	2021PD18338	09/12/2021	2021OB18700	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do "DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL", reitos na FOLHA do Pessoal Eleito, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. - Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 12.526,08
17553	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE09196	29/10/2021	2021NL10325	03/12/2021	2021PD18179	07/12/2021	2021OB18701	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor líquido da " Folha do Pessoal dos Calças Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de OUTUBRO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGEAP e Ofício Nº 148/2016 - SPOEA do Processo Nº 164.272801/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 610/2021 - UDE/SEED, de 27/10/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo Nº 280101.0068.1369.4539/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.407.761,99
17554	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA*)	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE09196	29/10/2021	2021NL10326	03/12/2021	2021PD18180	07/12/2021	2021OB18702	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor líquido da " Folha do Pessoal dos Calças Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGEAP e Ofício Nº 148/2016 - SPOEA do Processo Nº 164.272801/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 608/2021 - UDE/SEED, de 26/11/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo Nº 280101.0068.1369.5009/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.553.180,62

17555	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09995	25/11/2021	2021NL10275	30/11/2021	2021PD18331	09/12/2021	2021OB18703	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo e do Contrato Administrativo de Professores da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB17190 do dia 26/11/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 104.350,69
17556	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10001	25/11/2021	2021NL10276	30/11/2021	2021PD18332	09/12/2021	2021OB18704	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo e do Contrato Administrativo de Professores da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB17190 do dia 26/11/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 49.106,21
17557	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09991	25/11/2021	2021NL10277	30/11/2021	2021PD18333	09/12/2021	2021OB18705	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB17190 do dia 26/11/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 2.773.789,18
17558	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09999	25/11/2021	2021NL10278	30/11/2021	2021PD18334	09/12/2021	2021OB18706	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB17190 do dia 26/11/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 2.018.373,45
17559	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09992	25/11/2021	2021NL10280	30/11/2021	2021PD18335	09/12/2021	2021OB18707	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB17190 do dia 26/11/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 13.233.835,11
17560	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE09997	25/11/2021	2021NL10281	30/11/2021	2021PD18336	09/12/2021	2021OB18708	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB17190 do dia 26/11/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 5.228.185,95
17561	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10000	25/11/2021	2021NL10282	30/11/2021	2021PD18337	09/12/2021	2021OB18709	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB17190 do dia 26/11/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 12.969.253,36
17562	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10011	25/11/2021	2021NL10299	30/11/2021	2021PD18340	09/12/2021	2021OB18710	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 183.089,37
17563	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10013	25/11/2021	2021NL10301	30/11/2021	2021PD18341	09/12/2021	2021OB18711	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 7.167,06
17564	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10010	25/11/2021	2021NL10300	30/11/2021	2021PD18342	09/12/2021	2021OB18712	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da Folha do Pessoal de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R\$ 1.199,60
17565	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRPF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10004	25/11/2021	2021NL10302	30/11/2021	2021PD18343	09/12/2021	2021OB18713	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 2.229.709,67
17566	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10006	25/11/2021	2021NL10303	30/11/2021	2021PD18344	09/12/2021	2021OB18714	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 1.379.671,98
17567	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10014	25/11/2021	2021NL10304	30/11/2021	2021PD18345	09/12/2021	2021OB18715	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 364.465,69
17568	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10016	25/11/2021	2021NL10305	30/11/2021	2021PD18346	09/12/2021	2021OB18716	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 871.278,66
17569	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0071/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10902	10/12/2021	2021NL10887	13/12/2021	2021PD18684	17/12/2021	2021OB18717	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB17359 do dia 13/12/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.259.271,25
17570	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0071/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10908	10/12/2021	2021NL10888	13/12/2021	2021PD18686	17/12/2021	2021OB18718	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB17359 do dia 13/12/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 982.928,90
17571	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0071/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10903	10/12/2021	2021NL10884	13/12/2021	2021PD18689	17/12/2021	2021OB18719	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB17359 do dia 13/12/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 11.077.477,48
17572	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0071/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10907	10/12/2021	2021NL10885	13/12/2021	2021PD18691	17/12/2021	2021OB18720	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB17359 do dia 13/12/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 719.915,04
17573	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0071/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10909	10/12/2021	2021NL10886	13/12/2021	2021PD18693	17/12/2021	2021OB18721	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB17359 do dia 13/12/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 3.380.750,96
17574	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0071/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10912	10/12/2021	2021NL10905	13/12/2021	2021PD18699	17/12/2021	2021OB18722	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 765.244,90
17575	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0071/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10926	10/12/2021	2021NL10906	13/12/2021	2021PD18701	17/12/2021	2021OB18723	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 841.236,31

17576	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS)	280101.0077.1394.0071/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10921	10/12/2021	2021NL10907	13/12/2021	2021PD18702	17/12/2021	2021OB18724	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 174.717,44
17577	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS)	280101.0077.1394.0071/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10923	10/12/2021	2021NL10908	13/12/2021	2021PD18703	17/12/2021	2021OB18725	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal Eletivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 417.668,69
17578	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS)	280101.0077.1394.0071/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10920	10/12/2021	2021NL10909	13/12/2021	2021PD18704	17/12/2021	2021OB18726	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - da Folha da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal do Controle Administrativo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 3.029,82
17579	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0080/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11183	15/12/2021	2021NL11155	15/12/2021	2021PD19495	20/12/2021	2021OB18727	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha das FÉRIAS do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = Ob de transferência nº 2021OB17470 do dia 15/12/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 11.008.937,84
17580	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0080/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11184	15/12/2021	2021NL11157	15/12/2021	2021PD19496	20/12/2021	2021OB18728	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha das FÉRIAS do Pessoal Eletivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = Ob de transferência nº 2021OB17470 do dia 15/12/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 5.331.557,41
17581	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1394.0080/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11188	15/12/2021	2021NL11154	15/12/2021	2021PD19498	20/12/2021	2021OB18729	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha das FÉRIAS do Pessoal Eletivo e Federal da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 161.892,89
17582	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	840****204	Edielmo Rosa de Souza	2021NE08900	13/10/2021	2021NL11761	16/12/2021	2021PD19618	21/12/2021	2021OB18730	21/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2496 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARCEIRO JURÍDICO Nº 050/2021-PEAD/SEED-PPGE" (PL. 077 À 089)-"PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMN/SEED em 09/10/2020 (PLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0080/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED- REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-00000002296.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.024,00
17583	124 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação T-C/EDUCAÇÃO	PRODOC 0080-2021	657****215	Ageivaldo Ferreira dos Santos	2021NE08271	14/10/2021	2021NL07579	15/10/2021	2021PD16031	19/11/2021	2021OB18731	22/12/2021	PAGAMENTO Enviado via OBTV de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPAITAUBAL E CUTIASMACAPÁ no período de 07 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 245/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 06/10/2021. Finalidade: Verificar e avaliar as informações declaradas ao Censo Escolar e oferecer eventualmente capacitação sobre o Censo escolar e o sistema eletrônico de coleta de dados, conforme Portaria nº 503/2018 - INEP, prodoc, documento Nº 280101.0077.1298.0080/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 2.743,50
17584	124 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação T-C/EDUCAÇÃO	PRODOC 0080-2021	051****260	LUCAS QUARESMA TRINDADE	2021NE08269	14/10/2021	2021NL07580	15/10/2021	2021PD16036	19/11/2021	2021OB18732	22/12/2021	PAGAMENTO Enviado via OBTV de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPAITAUBAL E CUTIASMACAPÁ no período de 07 à 22/10/2021, conforme PORTARIA Nº 245/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 06/10/2021. Finalidade: Verificar e avaliar as informações declaradas ao Censo Escolar e oferecer eventualmente capacitação sobre o Censo escolar e o sistema eletrônico de coleta de dados, conforme Portaria nº 503/2018 - INEP, prodoc, documento Nº 280101.0077.1298.0080/2021.	Diárias - Cvil	R\$ 2.743,50
17585	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0157/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10968	09/12/2021	2021NL11285	15/12/2021	2021PD19638	21/12/2021	2021OB18733	22/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 44 Bolsas Formação, para professores dos cursos técnicos dos CEPs: Graziella Reis de Souza, Profª Josinete Oliveira Barroso - CEP/JOE, Profª Maria Salomé Gomes Sales e Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá CFFPA, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0157/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADMN/SEED (FL. 26). Autoriza da Coordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.31), PARECER Nº 222/2021/ASCOV/SEED (FL. 41-43). Autoriza da Ordenadora de Despesa para liquidação e PD (FL. 44). Processo nº 280101.0077.1305.0157/2021 NEP - SEED. DEVOLUÇÃO DO ALAN CÁSSIO DE SOUZA SOEIRO - NOVA - 2021LB00182 - CEPÁ - DEZ/2021	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 800,00
17586	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2021NE00995	14/04/2021	2021NL08971	17/11/2021	2021PD16023	19/11/2021	2021OB18734	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMN/SEED/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/03/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 15.04.2021, CONFORME PLANILHA FORNECIDA PELO NUCOR. DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.469,69
17587	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2021NE00995	14/04/2021	2021NL08971	17/11/2021	2021PD16024	19/11/2021	2021OB18735	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMN/SEED/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/03/2021, DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 02.06.2021, CONFORME PLANILHA FORNECIDA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.467,95
17588	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2021NE00995	14/04/2021	2021NL08971	17/11/2021	2021PD16028	19/11/2021	2021OB18736	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMN/SEED/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/03/2021, DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 05.07.2021, CONFORME PLANILHA FORNECIDA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.469,69
17589	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAQUARI	2021NE01003	14/04/2021	2021NL08966	17/11/2021	2021PD16027	19/11/2021	2021OB18737	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMN/SEED/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021, E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033), COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/03/2021, DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 19.04.2021 CONFORME PLANILHA FORNECIDA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.880,00

17590	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2021NE01003	14/04/2021	2021NL08966	17/11/2021	2021PD16028	19/11/2021	20210818738	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021, E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031), COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/03/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 27.05.2021 CONFORME PLANILHA FORNECIDA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.886,00
17591	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2021NE01003	14/04/2021	2021NL08966	17/11/2021	2021PD16029	19/11/2021	20210818739	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021, E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031), COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/03/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 05.07.2021 CONFORME PLANILHA FORNECIDA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.886,00
17592	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2021NE01005	14/04/2021	2021NL08967	17/11/2021	2021PD16030	19/11/2021	20210818740	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/03/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 26.04.2021, CONFORME PLANILHA DE FORNECIDA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.580,75
17593	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2021NE01005	14/04/2021	2021NL08967	17/11/2021	2021PD16032	19/11/2021	20210818741	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/03/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 28.05.2021, CONFORME PLANILHA DE FORNECIDA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.584,40
17594	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2020	01698821000106	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA	2020NE12934	12/12/2020	2020NL10928	12/12/2020	2021PD16033	19/11/2021	20210818742	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
17595	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2021NE01005	14/04/2021	2021NL08967	17/11/2021	2021PD16034	19/11/2021	20210818743	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/03/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 08.07.2021, CONFORME PLANILHA DE FORNECIDA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.584,00
17596	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2021NE00971	14/04/2021	2021NL01535	15/04/2021	2021PD16035	19/11/2021	20210818744	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/ABRIL/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 4.980,00R\$ 4.980,00R\$ 4.970,00R\$ 4.960,00R\$ 3.950,00R\$ 1.830,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 25.680,00
17597	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2021NE00971	14/04/2021	2021NL01535	15/04/2021	2021PD16038	19/11/2021	20210818745	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 29/MAIO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 5.000,00R\$ 4.950,00R\$ 4.980,00R\$ 4.970,00R\$ 4.990,00R\$ 3.000,00R\$ 2.790,56 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 30.680,56
17598	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2021NE00971	14/04/2021	2021NL01535	15/04/2021	2021PD16040	19/11/2021	20210818746	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 880,18
17599	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2021NE00971	14/04/2021	2021NL01535	15/04/2021	2021PD16041	19/11/2021	20210818747	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 30.680,56
17600	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2021NE01007	14/04/2021	2021NL08968	17/11/2021	2021PD16042	19/11/2021	20210818748	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFI/SEED, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 16.04.2021 CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 502,96

17601	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2021NE00971	14/04/2021	2021NL01535	15/04/2021	2021PD16043	19/11/2021	2021OB18749	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 943,05
17602	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2021NE01007	14/04/2021	2021NL08968	17/11/2021	2021PD16044	19/11/2021	2021OB18750	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 28.05.2021 CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 502,96
17603	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2021NE00972	14/04/2021	2021NL01536	15/04/2021	2021PD16045	19/11/2021	2021OB18751	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.080,63
17604	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2021NE00972	14/04/2021	2021NL01536	15/04/2021	2021PD16046	19/11/2021	2021OB18752	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.080,63
17605	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2021NE00972	14/04/2021	2021NL01536	15/04/2021	2021PD16047	19/11/2021	2021OB18753	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
17606	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2021NE00973	14/04/2021	2021NL01537	15/04/2021	2021PD16048	19/11/2021	2021OB18754	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 34.138,41
17607	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2021NE00973	14/04/2021	2021NL01537	15/04/2021	2021PD16049	19/11/2021	2021OB18755	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 34.138,41
17608	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2021NE00973	14/04/2021	2021NL01537	15/04/2021	2021PD16050	19/11/2021	2021OB18756	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 29.486,03
17609	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2021NE01007	14/04/2021	2021NL08968	17/11/2021	2021PD16051	19/11/2021	2021OB18757	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 09.07.2021 CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 440,00
17610	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2021	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2021NE01013	14/04/2021	2021NL08969	17/11/2021	2021PD16052	19/11/2021	2021OB18758	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 19.04.2021 CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.491,25
17611	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	02466283000126	CX. ESC. ESCOLA BOSQUE	2021NE00974	14/04/2021	2021NL01538	15/04/2021	2021PD16053	19/11/2021	2021OB18759	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 40.802,00

17623	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2021NE01021	14/04/2021	2021NL08970	17/11/2021	2021PD16065	19/11/2021	2021OB18771	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 19/04/2021 CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 23.136,00
17624	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2021	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2021NE01013	14/04/2021	2021NL08969	17/11/2021	2021PD16066	19/11/2021	2021OB18772	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 11.05.2021 (R\$880,00) e 20.05.2021 (R\$14.381,20), CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.261,20
17625	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.0065/2021	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2021NE01013	14/04/2021	2021NL08969	17/11/2021	2021PD16067	19/11/2021	2021OB18773	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CREDITADOS EM 11.06.2021 (R\$943,50), e 05.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.633,77
17626	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2021NE09762	10/11/2021	2021NL08901	15/11/2021	2021PD16068	19/11/2021	2021OB18774	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021". REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 26/04/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.738,93
17627	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2021NE09762	10/11/2021	2021NL08901	15/11/2021	2021PD16069	19/11/2021	2021OB18775	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021". REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 30/04/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 943,05
17628	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2021NE09762	10/11/2021	2021NL08901	15/11/2021	2021PD16070	19/11/2021	2021OB18776	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021". REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 04/06/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.681,98
17629	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2021NE09762	10/11/2021	2021NL08901	15/11/2021	2021PD16071	19/11/2021	2021OB18777	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021". REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 15/07/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.122,07
17630	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00971557000170	CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO	2021NE09763	10/11/2021	2021NL08902	15/11/2021	2021PD16072	19/11/2021	2021OB18778	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021". REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 31/05/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.495,62
17631	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01685635000195	CAIXA ESCOLAR COLONIA DE AGUA BRANCA	2021NE09761	10/11/2021	2021NL08903	15/11/2021	2021PD16073	19/11/2021	2021OB18779	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021". REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 30/04/2021 (15.780,37 + 565,83) -CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.346,20
17632	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BALIQUE	2021NE00977	14/04/2021	2021NL01541	15/04/2021	2021PD16373	23/11/2021	2021OB18780	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 502,96
17633	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURV, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BALIQUE	2021NE00977	14/04/2021	2021NL01541	15/04/2021	2021PD16374	23/11/2021	2021OB18781	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 440,09

17634	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BALIQUE	2021NE00977	14/04/2021	2021NL01541	15/04/2021	2021PD16375	23/11/2021	2021OB18782	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 440,09
17635	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2021NE00978	14/04/2021	2021NL01542	15/04/2021	2021PD16376	23/11/2021	2021OB18783	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 18/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.915,70
17636	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2021NE00978	14/04/2021	2021NL01542	15/04/2021	2021PD16377	23/11/2021	2021OB18784	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.915,70
17637	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2021NE00978	14/04/2021	2021NL01542	15/04/2021	2021PD16378	23/11/2021	2021OB18785	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.915,70
17638	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2021NE00979	14/04/2021	2021NL01543	15/04/2021	2021PD16379	23/11/2021	2021OB18786	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 COM OS CREDITOS: R\$ 29.848,57 - R\$ 25.000,00 - R\$ 1.420,08 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 56.268,65
17639	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2021NE00979	14/04/2021	2021NL01543	15/04/2021	2021PD16380	23/11/2021	2021OB18787	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 56.268,65
17640	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2021NE00979	14/04/2021	2021NL01543	15/04/2021	2021PD16383	23/11/2021	2021OB18788	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 55.891,43
17641	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARIJANUM II	2021NE00980	14/04/2021	2021NL01544	15/04/2021	2021PD16384	23/11/2021	2021OB18789	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 20/ABRIL/2021 COM OS CREDITOS: R\$ 1.000,00 - R\$ 446,01 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.446,01
17642	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARIJANUM II	2021NE00980	14/04/2021	2021NL01544	15/04/2021	2021PD16385	23/11/2021	2021OB18790	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/MAIO/2021 COM OS CREDITOS: R\$ 628,70 - R\$ 817,31 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.446,01
17643	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARIJANUM II	2021NE00980	14/04/2021	2021NL01544	15/04/2021	2021PD16386	23/11/2021	2021OB18791	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.446,01

17644	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2021NE00981	14/04/2021	2021NL01545	15/04/2021	2021PD16387	23/11/2021	20210818792	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 37.847,74
17645	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2021NE00981	14/04/2021	2021NL01545	15/04/2021	2021PD16388	23/11/2021	20210818793	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 37.847,74
17646	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2021NE00981	14/04/2021	2021NL01545	15/04/2021	2021PD16389	23/11/2021	20210818794	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 34.092,76
17647	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARJUNUM I	2021NE00982	14/04/2021	2021NL01546	15/04/2021	2021PD16661	24/11/2021	20210818795	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 04/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.562,16
17648	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARJUNUM I	2021NE00982	14/04/2021	2021NL01546	15/04/2021	2021PD16675	24/11/2021	20210818796	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 COM OS CREDITOS: R\$ 1.000,00 - R\$ 1.500,00 - R\$ 2.000,00 - R\$ 307,72 - R\$ 2.000,00 - R\$ 1.900,00 - R\$ 1.100,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.807,72
17649	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARJUNUM I	2021NE00982	14/04/2021	2021NL01546	15/04/2021	2021PD16680	24/11/2021	20210818797	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 COM OS CREDITOS: R\$ 10.562,16 - R\$ 188,61 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.750,77
17650	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2021NE00983	14/04/2021	2021NL01547	15/04/2021	2021PD16689	24/11/2021	20210818798	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.045,00
17651	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2021NE00983	14/04/2021	2021NL01547	15/04/2021	2021PD16692	24/11/2021	20210818799	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.042,69
17652	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2021NE00983	14/04/2021	2021NL01547	15/04/2021	2021PD16700	24/11/2021	20210818800	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.672,08
17653	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2021NE00984	14/04/2021	2021NL01548	15/04/2021	2021PD16704	24/11/2021	20210818801	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 25.148,00 R\$ 8.000,00 R\$ 7.500,00 R\$ 8.000,00 R\$ 7.935,00 R\$ 34.264,15 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 90.847,15

17654	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2021NE00984	14/04/2021	2021NL01548	15/04/2021	2021PD16712	24/11/2021	2021O818802	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 8.862,25 R\$ 18.418,00 R\$ 18.392,75 R\$ 31.435,42 R\$ 42.437,25 - CREDITADO EM 28/MAI0/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 105.307,25
17655	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2021NE00984	14/04/2021	2021NL01548	15/04/2021	2021PD16717	24/11/2021	2021O818803	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 42.437,25 R\$ 31.435,00 R\$ 31.435,00 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - 08/JULHO/2021 - 13/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 105.307,25
17656	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2021NE00989	14/04/2021	2021NL01550	15/04/2021	2021PD16730	24/11/2021	2021O818804	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.218,21
17657	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2021NE00989	14/04/2021	2021NL01550	15/04/2021	2021PD16739	24/11/2021	2021O818805	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAI0/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.218,21
17658	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2021NE00989	14/04/2021	2021NL01550	15/04/2021	2021PD16741	24/11/2021	2021O818806	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.218,21
17659	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2021NE00990	14/04/2021	2021NL01552	15/04/2021	2021PD16746	24/11/2021	2021O818807	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (ESCOLA RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.400,00
17660	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2021NE00990	14/04/2021	2021NL01552	15/04/2021	2021PD16765	24/11/2021	2021O818808	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAI0/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (ESCOLA RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.652,38
17661	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2021NE00990	14/04/2021	2021NL01552	15/04/2021	2021PD16768	24/11/2021	2021O818809	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (ESCOLA RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.714,50
17662	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2021NE00987	14/04/2021	2021NL01551	15/04/2021	2021PD16897	24/11/2021	2021O818810	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 22/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (ESCOLA NESTOR BARBOSA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.394,00
17663	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2021NE00987	14/04/2021	2021NL01551	15/04/2021	2021PD16898	24/11/2021	2021O818811	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 01/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (ESCOLA NESTOR BARBOSA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.394,98

17664	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2021NE00987	14/04/2021	2021NL01551	15/04/2021	2021PD16903	24/11/2021	2021OB18812	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (ESCOLA NESTOR BARBOSA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
17665	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2021NE00991	14/04/2021	2021NL01553	15/04/2021	2021PD16926	24/11/2021	2021OB18813	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 28/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.805,07
17666	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2021NE00991	14/04/2021	2021NL01553	15/04/2021	2021PD16975	24/11/2021	2021OB18814	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.960,81
17667	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2021NE00991	14/04/2021	2021NL01553	15/04/2021	2021PD16977	24/11/2021	2021OB18815	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.338,03
17668	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2021NE00985	14/04/2021	2021NL01549	15/04/2021	2021PD17001	24/11/2021	2021OB18816	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL/MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.726,00
17669	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2021NE00985	14/04/2021	2021NL01549	15/04/2021	2021PD17003	24/11/2021	2021OB18817	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.085,55
17670	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2021NE01002	14/04/2021	2021NL01563	15/04/2021	2021PD17004	24/11/2021	2021OB18818	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 139.948,62
17671	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2021NE01002	14/04/2021	2021NL01563	15/04/2021	2021PD17005	24/11/2021	2021OB18819	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 139.948,38
17672	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2021NE01002	14/04/2021	2021NL01563	15/04/2021	2021PD17006	24/11/2021	2021OB18820	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 136.365,27
17673	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	17076292000188	CX. ESC. PROP.ª JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2021NE01004	14/04/2021	2021NL01564	15/04/2021	2021PD17008	24/11/2021	2021OB18821	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 54.885,51
17674	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	17076292000188	CX. ESC. PROP.ª JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2021NE01004	14/04/2021	2021NL01564	15/04/2021	2021PD17009	24/11/2021	2021OB18822	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 27/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 54.885,51

17675	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	17078292000188	CX. ESC. PROF. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2021NE01004	14/04/2021	2021NL01564	15/04/2021	2021PD17010	24/11/2021	2021OB18823	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 54.885,51
17676	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.LA.DEL CASTILLO	2021NE01006	14/04/2021	2021NL01565	15/04/2021	2021PD17011	24/11/2021	2021OB18824	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 18/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.522,97
17677	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.LA.DEL CASTILLO	2021NE01006	14/04/2021	2021NL01565	15/04/2021	2021PD17012	24/11/2021	2021OB18825	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 14.460,10 - R\$ 62,87 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.522,97
17678	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.LA.DEL CASTILLO	2021NE01006	14/04/2021	2021NL01565	15/04/2021	2021PD17013	24/11/2021	2021OB18826	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.888,35
17679	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	009083810000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2021NE01008	14/04/2021	2021NL01567	15/04/2021	2021PD17014	24/11/2021	2021OB18827	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: 10.000,00 R\$ 12.633,00 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 22.633,00
17680	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	009083810000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2021NE01008	14/04/2021	2021NL01567	15/04/2021	2021PD17015	24/11/2021	2021OB18828	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 22.633,00
17681	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	009083810000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2021NE01008	14/04/2021	2021NL01567	15/04/2021	2021PD17016	24/11/2021	2021OB18829	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: 10.000,00 R\$ 7.037,77 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.037,77
17682	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2021NE01009	14/04/2021	2021NL01568	15/04/2021	2021PD17017	24/11/2021	2021OB18830	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 1.000,00 - R\$ 12.100,00 - R\$ 4.000,00 - R\$ 100,00 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.200,00
17683	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2021NE01009	14/04/2021	2021NL01568	15/04/2021	2021PD17018	24/11/2021	2021OB18831	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 76.294,96
17684	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2021NE01009	14/04/2021	2021NL01568	15/04/2021	2021PD17019	24/11/2021	2021OB18832	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM CRÉDITOS: R\$ 85.037,07 - R\$ 2.451,06 - R\$ 200,00 - R\$ 6.021,00 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 93.709,13

17685	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2021NE01009	14/04/2021	2021NL01568	15/04/2021	2021PD17020	24/11/2021	2021OB18833	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM CREDITOS: R\$ 226.47 - R\$ 23.280,00 - R\$ 25.050,00 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 101.556,47
17686	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUMARAES	2021NE01020	14/04/2021	2021NL01578	15/04/2021	2021PD17021	24/11/2021	2021OB18834	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 90.407,08
17687	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUMARAES	2021NE01020	14/04/2021	2021NL01578	15/04/2021	2021PD17022	24/11/2021	2021OB18835	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 10/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.226,00
17688	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUMARAES	2021NE01020	14/04/2021	2021NL01578	15/04/2021	2021PD17023	24/11/2021	2021OB18836	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: 14.900,19 - R\$ 61.731,00 - CREDITADO EM 29/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 96.631,19
17689	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUMARAES	2021NE01020	14/04/2021	2021NL01578	15/04/2021	2021PD17024	24/11/2021	2021OB18837	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 78.901,67 - R\$ 17.782,21 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 e 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 96.692,17
17690	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2021NE01010	14/04/2021	2021NL01569	15/04/2021	2021PD17025	24/11/2021	2021OB18838	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.163,51
17691	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2021NE01010	14/04/2021	2021NL01569	15/04/2021	2021PD17026	24/11/2021	2021OB18839	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.163,51
17692	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2021NE01010	14/04/2021	2021NL01569	15/04/2021	2021PD17027	24/11/2021	2021OB18840	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 10.000,00 R\$ 5.906,11 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.906,11
17693	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2021NE01011	14/04/2021	2021NL01570	15/04/2021	2021PD17028	24/11/2021	2021OB18841	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 29.423,16 - R\$ 24.393,56 R\$ 691,57 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 54.508,29
17694	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2021NE01011	14/04/2021	2021NL01570	15/04/2021	2021PD17029	24/11/2021	2021OB18842	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 29.423,16 - R\$ 25.085,13 - CREDITADO EM 29/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 54.508,29

17695	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2021NE01011	14/04/2021	2021NL01570	15/04/2021	2021PD17030	24/11/2021	2021OB18843	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 25.085,31 - R\$ 31.487,87 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 56.583,00
17696	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2021NE01012	14/04/2021	2021NL01571	15/04/2021	2021PD17031	24/11/2021	2021OB18844	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.304,76
17697	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2021NE01012	14/04/2021	2021NL01571	15/04/2021	2021PD17032	24/11/2021	2021OB18845	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM CREDITOS: R\$ 2.892,02 - R\$ 12.196,78 - CREDITADO EM 10/MAIO/2021 E 27/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.088,80
17698	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2021NE01012	14/04/2021	2021NL01571	15/04/2021	2021PD17033	24/11/2021	2021OB18846	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.888,35
17699	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2021NE01014	14/04/2021	2021NL01572	15/04/2021	2021PD17104	25/11/2021	2021OB18847	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 56.080,04
17700	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2021NE01014	14/04/2021	2021NL01572	15/04/2021	2021PD17105	25/11/2021	2021OB18848	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 56.080,04
17701	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2021NE01014	14/04/2021	2021NL01572	15/04/2021	2021PD17107	25/11/2021	2021OB18849	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 09/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 56.080,04
17702	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2021NE01015	14/04/2021	2021NL01573	15/04/2021	2021PD17115	25/11/2021	2021OB18850	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 22.947,55
17703	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2021NE01015	14/04/2021	2021NL01573	15/04/2021	2021PD17117	25/11/2021	2021OB18851	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 22.947,55
17704	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2021NE01015	14/04/2021	2021NL01573	15/04/2021	2021PD17119	25/11/2021	2021OB18852	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 08/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 22.947,55

17705	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2021NE01016	14/04/2021	2021NL01574	15/04/2021	2021PD17121	25/11/2021	2021OB18853	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.995,00
17706	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2021NE01016	14/04/2021	2021NL01574	15/04/2021	2021PD17125	25/11/2021	2021OB18854	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 12.574,00 - R\$ 377,22 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.951,22
17707	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2021NE01016	14/04/2021	2021NL01574	15/04/2021	2021PD17127	25/11/2021	2021OB18855	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.951,22
17708	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2021NE01017	14/04/2021	2021NL01575	15/04/2021	2021PD17129	25/11/2021	2021OB18856	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 74.133,73
17709	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2021NE01017	14/04/2021	2021NL01575	15/04/2021	2021PD17130	25/11/2021	2021OB18857	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 74.133,73
17710	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2021NE01017	14/04/2021	2021NL01575	15/04/2021	2021PD17132	25/11/2021	2021OB18858	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 74.103,73
17711	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2021NE01018	14/04/2021	2021NL01576	15/04/2021	2021PD17135	25/11/2021	2021OB18859	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.140,22
17712	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2021NE01018	14/04/2021	2021NL01576	15/04/2021	2021PD17137	25/11/2021	2021OB18860	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.148,00
17713	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2021NE01018	14/04/2021	2021NL01576	15/04/2021	2021PD17138	25/11/2021	2021OB18861	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 3.093,82 - R\$ 105,00 - CREDITADO EM 09/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.198,82
17714	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2021NE01019	14/04/2021	2021NL01577	15/04/2021	2021PD17139	25/11/2021	2021OB18862	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 5.050,00 - R\$ 40.393,68 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 e 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 45.443,68

17715	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2021NE01019	14/04/2021	2021NL01577	15/04/2021	2021PD17140	25/11/2021	2021OB18863	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 1.900,00 - R\$ 43.555,58 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 e 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 45.455,58
17716	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2021NE01019	14/04/2021	2021NL01577	15/04/2021	2021PD17142	25/11/2021	2021OB18864	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 43.345,25 - R\$ 1.292,00 - R\$ 2.766,00 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 e 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 46.597,43
17717	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2021NE00992	14/04/2021	2021NL01554	15/04/2021	2021PD17143	25/11/2021	2021OB18865	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 19.175,35- R\$ 12.574,00 - CREDITADO EM 20/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 31.749,35
17718	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2021NE00992	14/04/2021	2021NL01554	15/04/2021	2021PD17144	25/11/2021	2021OB18866	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 25.148,00- R\$ 6.601,35- CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 31.749,35
17719	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2021NE00992	14/04/2021	2021NL01554	15/04/2021	2021PD17145	25/11/2021	2021OB18867	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 22.004,50- R\$ 9.744,85- CREDITADO EM 07/JULHO/2021 e 09/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 31.749,35
17720	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURUJUBA	2021NE00993	14/04/2021	2021NL01555	15/04/2021	2021PD17146	25/11/2021	2021OB18868	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 22/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.394,98
17721	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURUJUBA	2021NE00993	14/04/2021	2021NL01555	15/04/2021	2021PD17147	25/11/2021	2021OB18869	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.394,98
17722	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURUJUBA	2021NE00993	14/04/2021	2021NL01555	15/04/2021	2021PD17148	25/11/2021	2021OB18870	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 251,48 R\$ 3.646,46 - CREDITADO EM 15/JUNHO/2021 e 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.897,04
17723	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2021NE00994	14/04/2021	2021NL01556	15/04/2021	2021PD17173	25/11/2021	2021OB18871	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.625,03
17724	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2021NE00994	14/04/2021	2021NL01556	15/04/2021	2021PD17175	25/11/2021	2021OB18872	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.625,03

17725	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2021NE00994	14/04/2021	2021NL01556	15/04/2021	2021PD17177	25/11/2021	20210818873	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.625,03
17726	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2021NE00996	14/04/2021	2021NL01557	15/04/2021	2021PD17180	25/11/2021	20210818874	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 943,00
17727	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2021NE00996	14/04/2021	2021NL01557	15/04/2021	2021PD17182	25/11/2021	20210818875	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.000,00
17728	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2021NE00996	14/04/2021	2021NL01557	15/04/2021	2021PD17184	25/11/2021	20210818876	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.011,89
17729	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2021NE00997	14/04/2021	2021NL01558	15/04/2021	2021PD17187	25/11/2021	20210818877	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 23/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.571,75
17730	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2021NE00997	14/04/2021	2021NL01558	15/04/2021	2021PD17192	25/11/2021	20210818878	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 02/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.760,36
17731	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2021NE00997	14/04/2021	2021NL01558	15/04/2021	2021PD17193	25/11/2021	20210818879	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.760,36
17732	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2021NE00998	14/04/2021	2021NL01559	15/04/2021	2021PD17198	25/11/2021	20210818880	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 20.000,00 - R\$ 10.425,41 - R\$ 10.000,00 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 40.425,41
17733	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2021NE00998	14/04/2021	2021NL01559	15/04/2021	2021PD17199	25/11/2021	20210818881	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 40.424,00
17734	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2021NE00998	14/04/2021	2021NL01559	15/04/2021	2021PD17200	25/11/2021	20210818882	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 40.060,03

17735	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2021NE00999	14/04/2021	2021NL01560	15/04/2021	2021PD17201	25/11/2021	2021OB18883	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.804,00
17736	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2021NE00999	14/04/2021	2021NL01560	15/04/2021	2021PD17203	25/11/2021	2021OB18884	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 27/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.804,05
17737	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2021NE00999	14/04/2021	2021NL01560	15/04/2021	2021PD17205	25/11/2021	2021OB18885	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.656,40
17738	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2021NE01000	14/04/2021	2021NL01561	15/04/2021	2021PD17209	25/11/2021	2021OB18886	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 67.389,80
17739	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2021NE01000	14/04/2021	2021NL01561	15/04/2021	2021PD17211	25/11/2021	2021OB18887	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 67.341,36
17740	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2021NE01000	14/04/2021	2021NL01561	15/04/2021	2021PD17213	25/11/2021	2021OB18888	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 65.457,70
17741	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2021NE01001	14/04/2021	2021NL01562	15/04/2021	2021PD17214	25/11/2021	2021OB18889	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 20.000,00 - R\$ 32.674,00 - R\$ 30.000,00 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 82.674,00
17742	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2021NE01001	14/04/2021	2021NL01562	15/04/2021	2021PD17216	25/11/2021	2021OB18890	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 94.305,00
17743	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2021NE01001	14/04/2021	2021NL01562	15/04/2021	2021PD17217	25/11/2021	2021OB18891	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 87.766,15
17744	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01708290000195	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTES NOVA	2021NE07309	22/09/2021	2021NL08940	16/11/2021	2021PD17226	25/11/2021	2021OB18892	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21.187,19

17745	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2021NE07269	22/09/2021	2021NL08913	16/11/2021	2021PD17229	25/11/2021	20210818893	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (20.000,00 +20.425,00)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 40.425,00
17746	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2021NE07269	22/09/2021	2021NL08913	16/11/2021	2021PD17230	25/11/2021	20210818894	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 27/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.634,00
17747	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2021NE07269	22/09/2021	2021NL08913	16/11/2021	2021PD17233	25/11/2021	20210818895	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 42.060,00
17748	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01708290000195	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTA NOVA	2021NE07309	22/09/2021	2021NL08940	16/11/2021	2021PD17234	25/11/2021	20210818896	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21.187,19
17749	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01708290000195	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTA NOVA	2021NE07309	22/09/2021	2021NL08940	16/11/2021	2021PD17235	25/11/2021	20210818897	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21.187,19
17750	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	10510883000133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2021NE07294	22/09/2021	2021NL08941	16/11/2021	2021PD17238	25/11/2021	20210818898	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 28/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.511,13
17751	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	10510883000133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2021NE07294	22/09/2021	2021NL08941	16/11/2021	2021PD17239	25/11/2021	20210818899	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 13/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 251,48
17752	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2021NE07269	22/09/2021	2021NL08913	16/11/2021	2021PD17240	25/11/2021	20210818900	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 26/JUNHO/2021 - 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (1.902,14 + 44.246,64)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 46.147,64
17753	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	10510883000133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2021NE07294	22/09/2021	2021NL08941	16/11/2021	2021PD17241	25/11/2021	20210818901	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.511,13
17754	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2021NE07305	22/09/2021	2021NL08915	16/11/2021	2021PD17242	25/11/2021	20210818902	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.872,84

17755	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	10510883000133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2021NE07294	22/09/2021	2021NL08941	16/11/2021	2021PD17243	25/11/2021	2021OB18903	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (1.131,66 + 12.825,48)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.957,14
17756	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2021NE07305	22/09/2021	2021NL08915	16/11/2021	2021PD17245	25/11/2021	2021OB18904	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (3.80,63 + 20.872,84)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 23.953,47
17757	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2021NE07305	22/09/2021	2021NL08915	16/11/2021	2021PD17247	25/11/2021	2021OB18905	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (3.080,63 + 20.872,84)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 23.953,47
17758	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01529849000110	-CAIXA ESCOLAR ANA DIAS DA COSTA	2021NE07270	22/09/2021	2021NL08916	16/11/2021	2021PD17248	24/11/2021	2021OB18906	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 5.000,00 + R\$ 5.642,79 + R\$ 2.000,00 + R\$ 500,00 + R\$ 450,00 + R\$ 49,00)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.641,79
17759	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2021NE07311	06/10/2021	2021NL08942	16/11/2021	2021PD17249	25/11/2021	2021OB18907	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 26.971,23
17760	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01529849000110	-CAIXA ESCOLAR ANA DIAS DA COSTA	2021NE07270	22/09/2021	2021NL08916	16/11/2021	2021PD17250	24/11/2021	2021OB18908	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 10.000,00 + R\$ 3.642,79)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.642,79
17761	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01529849000110	-CAIXA ESCOLAR ANA DIAS DA COSTA	2021NE07270	22/09/2021	2021NL08916	16/11/2021	2021PD17251	24/11/2021	2021OB18909	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 13.705,66 + R\$ 62,87)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.768,53
17762	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2021NE07303	22/09/2021	2021NL08917	16/11/2021	2021PD17253	24/11/2021	2021OB18910	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 34.892,85 + R\$ 25.148,00)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 60.040,85
17763	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	11454124000163	CX. ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (STR)	2021NE07295	22/09/2021	2021NL08943	16/11/2021	2021PD17254	24/11/2021	2021OB18911	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 301,95 + R\$ 11.505,00)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.806,95
17764	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2021NE07303	22/09/2021	2021NL08917	16/11/2021	2021PD17255	24/11/2021	2021OB18912	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 34.892,85 + R\$ 25.148,00)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 60.040,85

17765	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2021NE07303	22/09/2021	2021NL08917	16/11/2021	2021PD17256	24/11/2021	2021OB18913	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 17/JUNHO/2021 - 07/JULHO/2021 - 09/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 943,05 + R\$ 35.207,20 + R\$ 25.148,00)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 61.298,25
17766	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	11454124000163	CX. ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (STN)	2021NE07295	22/09/2021	2021NL08943	16/11/2021	2021PD17257	24/11/2021	2021OB18914	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 E 04/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 11.505,00 + R\$ 328,00).	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.833,00
17767	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2021NE07304	22/09/2021	2021NL08918	16/11/2021	2021PD17258	24/11/2021	2021OB18915	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 10.000,00 + R\$ 6.280,00)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.280,00
17768	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2021NE07304	22/09/2021	2021NL08918	16/11/2021	2021PD17259	24/11/2021	2021OB18916	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.280,00
17769	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	11454124000163	CX. ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (STN)	2021NE07295	22/09/2021	2021NL08943	16/11/2021	2021PD17260	24/11/2021	2021OB18917	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 10/JUNHO/2021 E 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 1.508,88 +R\$ 314,35 +R\$ 13.957,14)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.779,54
17770	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2021NE07304	22/09/2021	2021NL08918	16/11/2021	2021PD17261	24/11/2021	2021OB18918	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.288,00
17771	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01721999000120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2021NE07271	22/09/2021	2021NL08919	16/11/2021	2021PD17262	24/11/2021	2021OB18919	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 22/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 9.364,00 + R\$ 10.000,00)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.364,00
17772	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01721999000120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2021NE07271	22/09/2021	2021NL08919	16/11/2021	2021PD17263	24/11/2021	2021OB18920	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.364,00
17773	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01721999000120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2021NE07271	22/09/2021	2021NL08919	16/11/2021	2021PD17264	24/11/2021	2021OB18921	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 24.582,09
17774	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2021NE07301	22/09/2021	2021NL08920	16/11/2021	2021PD17265	24/11/2021	2021OB18922	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 20/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.470,00

17775	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2021NE07301	22/09/2021	2021NL08920	16/11/2021	2021PD17266	24/11/2021	2021OB18923	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.470,00
17776	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2021NE07301	22/09/2021	2021NL08920	16/11/2021	2021PD17267	24/11/2021	2021OB18924	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.470,00
17777	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2021NE07302	22/09/2021	2021NL08921	16/11/2021	2021PD17268	24/11/2021	2021OB18925	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.571,75
17778	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2021NE07302	22/09/2021	2021NL08921	16/11/2021	2021PD17269	24/11/2021	2021OB18926	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.571,75
17779	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2021NE07302	22/09/2021	2021NL08921	16/11/2021	2021PD17270	24/11/2021	2021OB18927	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 08/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.571,75
17780	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01965290000170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARIJANUM I	2021NE07272	22/09/2021	2021NL08923	16/11/2021	2021PD17271	24/11/2021	2021OB18928	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 1.000,00 + R\$ 446,01)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.446,01
17781	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01965290000170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARIJANUM I	2021NE07272	22/09/2021	2021NL08923	16/11/2021	2021PD17272	24/11/2021	2021OB18929	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.446,01
17782	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2021NE01024	14/04/2021	2021NL01579	15/04/2021	2021PD17273	25/11/2021	2021OB18930	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 55.577,08 - R\$ 8.990,41 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 e 28/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 64.567,49
17783	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01965290000170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARIJANUM I	2021NE07272	22/09/2021	2021NL08923	16/11/2021	2021PD17274	24/11/2021	2021OB18931	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.446,01
17784	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2021NE01024	14/04/2021	2021NL01579	15/04/2021	2021PD17275	25/11/2021	2021OB18932	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 63.624,44 - R\$ 4.023,68 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 e 14/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 67.648,12

17785	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00898450000143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2021NE07306	22/09/2021	2021NL08929	16/11/2021	2021PD17276	24/11/2021	2021OB18933	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 31.372,13
17786	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2021NE01024	14/04/2021	2021NL01579	15/04/2021	2021PD17277	25/11/2021	2021OB18934	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 63.596,44 - R\$ 2.385,96 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 E 14/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 66.013,50
17787	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00898450000143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2021NE07306	22/09/2021	2021NL08929	16/11/2021	2021PD17278	24/11/2021	2021OB18935	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 12.574,00 - R\$ 18.798,13 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 31.372,13
17788	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00898450000143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2021NE07306	22/09/2021	2021NL08929	16/11/2021	2021PD17279	24/11/2021	2021OB18936	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 37.344,78
17789	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2021NE07273	22/09/2021	2021NL08930	16/11/2021	2021PD17280	24/11/2021	2021OB18937	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.522,97
17790	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2021NE07273	22/09/2021	2021NL08930	16/11/2021	2021PD17281	24/11/2021	2021OB18938	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.088,80
17791	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2021NE07273	22/09/2021	2021NL08930	16/11/2021	2021PD17282	24/11/2021	2021OB18939	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 6.789,96 + R\$ 7.355,79 - CREDITADO EM 17/JULHO/2021 E 12/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.145,75
17792	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2021NE01027	14/04/2021	2021NL01581	15/04/2021	2021PD17283	25/11/2021	2021OB18940	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 1.934,77 - R\$ 2.500,00 - R\$ 15.000,00 - R\$ 15.018,59 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 34.452,76
17793	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02485090000183	CX. ESC. FOZ DO RIO PRIVATIA	2021NE07275	22/09/2021	2021NL08931	16/11/2021	2021PD17284	24/11/2021	2021OB18941	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.841,00
17794	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2021NE01027	14/04/2021	2021NL01581	15/04/2021	2021PD17285	25/11/2021	2021OB18942	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 19.450,00 - CREDITADO EM 28/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 34.450,00

17796	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2021NE01027	14/04/2021	2021NL01581	15/04/2021	2021PD17286	25/11/2021	2021OB18843	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 21/31/07/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 36.907,45
17796	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02485090000183	CX. ESC. FOZ DO RIO PRATIVA	2021NE07275	22/09/2021	2021NL08931	16/11/2021	2021PD17287	24/11/2021	2021OB18844	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS R\$ 4.841,00 - R\$ 40,00 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 e 09/31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.241,00
17797	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2021NE01028	14/04/2021	2021NL01582	15/04/2021	2021PD17288	25/11/2021	2021OB18845	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 6.200,00 - R\$ 6.248,26 - CREDITADO EM 18/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.448,26
17798	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2021NE01028	14/04/2021	2021NL01582	15/04/2021	2021PD17290	25/11/2021	2021OB18846	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.448,26
17799	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02485090000183	CX. ESC. FOZ DO RIO PRATIVA	2021NE07275	22/09/2021	2021NL08931	16/11/2021	2021PD17291	24/11/2021	2021OB18847	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS R\$ 4440,97 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.440,97
17800	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2021NE01028	14/04/2021	2021NL01582	15/04/2021	2021PD17292	25/11/2021	2021OB18848	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
17801	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01685832000151	CAIXA ESCOLAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO	2021NE07276	22/09/2021	2021NL08932	16/11/2021	2021PD17293	24/11/2021	2021OB18849	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ R\$ 12.574,00 - R\$ 4.400,00 - CREDITADO EM 18/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.974,00
17802	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01685832000151	CAIXA ESCOLAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO	2021NE07276	22/09/2021	2021NL08932	16/11/2021	2021PD17294	24/11/2021	2021OB18850	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.974,90
17803	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01685832000151	CAIXA ESCOLAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO	2021NE07276	22/09/2021	2021NL08932	16/11/2021	2021PD17295	24/11/2021	2021OB18851	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 1.195,00 - R\$ 18.358,04 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.553,04
17804	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2021NE01029	14/04/2021	2021NL01583	15/04/2021	2021PD17296	24/11/2021	2021OB18852	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 766,28 - R\$ 1.100,00 - R\$ 900,00 - CREDITADO EM 18/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.766,28

17805	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2021NE01029	14/04/2021	2021NL01583	15/04/2021	2021PD17297	24/11/2021	2021OB18953	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.766,28
17806	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2021NE01029	14/04/2021	2021NL01583	15/04/2021	2021PD17298	24/11/2021	2021OB18954	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.766,28
17807	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2021NE01030	14/04/2021	2021NL01584	15/04/2021	2021PD17299	24/11/2021	2021OB18955	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 10.000,00 - R\$ 6.840,16 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 e 29/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.849,16
17808	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DA FORTALEZA	2021NE07310	06/10/2021	2021NL08933	16/11/2021	2021PD17300	24/11/2021	2021OB18956	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 28.794,46 - R\$ 28.794,44 - CREDITADO EM 15/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 57.588,90
17809	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2021NE01030	14/04/2021	2021NL01584	15/04/2021	2021PD17301	24/11/2021	2021OB18957	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.678,31
17810	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DA FORTALEZA	2021NE07310	06/10/2021	2021NL08933	16/11/2021	2021PD17302	24/11/2021	2021OB18958	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 57.588,00
17811	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DA FORTALEZA	2021NE07310	06/10/2021	2021NL08933	16/11/2021	2021PD17303	24/11/2021	2021OB18959	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 57.588,00
17812	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2021NE01030	14/04/2021	2021NL01584	15/04/2021	2021PD17304	24/11/2021	2021OB18960	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.031,85
17813	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00944170000124	CX ESCOLAR ILHA DE SANTANA	2021NE07296	22/09/2021	2021NL08944	16/11/2021	2021PD17305	24/11/2021	2021OB18961	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 3.897,00 - R\$ 3.500,00 - R\$ 9.159,60 - R\$ 6.466,80 - R\$ 8.615,00 - R\$ 5.793,60 - CREDITADO EM 15/ABRIL/2021 e 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 37.436,00
17814	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00997159000180	CX ESC. SAO BENEDITO	2021NE01031	14/04/2021	2021NL01585	15/04/2021	2021PD17306	24/11/2021	2021OB18962	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 9.267,45 - R\$ 9.551,10 - R\$ 8.397,90 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 27.216,45

17815	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00967159000180	CX ESC. SAO BENEDITO	2021NE01031	14/04/2021	2021NL01585	15/04/2021	2021PD17307	24/11/2021	2021OB18963	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 08/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.731,59
17816	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00967159000180	CX ESC. SAO BENEDITO	2021NE01031	14/04/2021	2021NL01585	15/04/2021	2021PD17308	24/11/2021	2021OB18964	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 08/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.731,58
17817	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0019/2021	00944170000124	CX ESCOLAR LHA DE SANTANA	2021NE07296	22/09/2021	2021NL08944	16/11/2021	2021PD17309	24/11/2021	2021OB18965	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 1.728,87 - R\$ 3.030,00 - R\$ 9.897,64 - R\$ 8.054,24 - R\$ 6.742,22 - R\$ 6.951,42 - R\$ 9.878,04 - CREDITADO EM 07/MARÇO/2021 e 28/MARÇO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 46.294,44
17818	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0019/2021	00944170000124	CX ESCOLAR LHA DE SANTANA	2021NE07296	22/09/2021	2021NL08944	16/11/2021	2021PD17310	24/11/2021	2021OB18966	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 9.550,00 - R\$ 25.415,50 - R\$ 5.269,00 - R\$ 1.098,90 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 41.333,40
17819	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0019/2021	01067011000151	CX ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2021NE07313	06/10/2021	2021NL08945	16/11/2021	2021PD17311	24/11/2021	2021OB18967	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 36.338,86 - R\$ 1.257,40 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 e 20/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 37.596,26
17820	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0019/2021	01067011000151	CX ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2021NE07313	06/10/2021	2021NL08945	16/11/2021	2021PD17312	24/11/2021	2021OB18968	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 30/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 36.338,86
17821	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2021NE01032	14/04/2021	2021NL01586	15/04/2021	2021PD17313	25/11/2021	2021OB18969	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.418,66
17822	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2021NE01032	14/04/2021	2021NL01586	15/04/2021	2021PD17314	25/11/2021	2021OB18970	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.418,66
17823	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2021NE01032	14/04/2021	2021NL01586	15/04/2021	2021PD17315	25/11/2021	2021OB18971	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 7.418,66 - R\$ 88038 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 e 21/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.298,94
17824	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2021NE01026	14/04/2021	2021NL01580	15/04/2021	2021PD17334	25/11/2021	2021OB18972	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.054,00

17825	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2021NE01026	14/04/2021	2021NL01580	15/04/2021	2021PD17336	25/11/2021	20210818973	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 04/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.068,00
17826	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2021NE01026	14/04/2021	2021NL01580	15/04/2021	2021PD17337	25/11/2021	20210818974	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 1.068,00 - R\$ 126,00 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.194,00
17827	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2021NE01055	14/04/2021	2021NL01587	15/04/2021	2021PD17338	25/11/2021	20210818975	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 8.685,65 - R\$ 8.400,00 - R\$ 1083,78 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.169,43
17828	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2021NE01055	14/04/2021	2021NL01587	15/04/2021	2021PD17339	25/11/2021	20210818976	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.169,43
17829	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2021NE01055	14/04/2021	2021NL01587	15/04/2021	2021PD17340	25/11/2021	20210818977	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.169,43
17830	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2021NE01056	14/04/2021	2021NL01588	15/04/2021	2021PD17342	25/11/2021	20210818978	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 29/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.823,33
17831	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2021NE01056	14/04/2021	2021NL01588	15/04/2021	2021PD17343	25/11/2021	20210818979	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 04/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.823,33
17832	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2021NE01056	14/04/2021	2021NL01588	15/04/2021	2021PD17344	25/11/2021	20210818980	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM CREDITOS: 1.823,33 - R\$ 754,24 - CREDITADO EM 04/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.577,47
17833	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2021NE01057	14/04/2021	2021NL01589	15/04/2021	2021PD17345	25/11/2021	20210818981	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 1.200,00 - R\$ 1.251,93 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.451,93
17834	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2021NE01057	14/04/2021	2021NL01589	15/04/2021	2021PD17346	25/11/2021	20210818982	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 2.451,93 - R\$ 314,35 - CREDITADO EM 25/MAIO/2021 e 08/06/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.767,28

17835	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2021NE07313	06/10/2021	2021NL08945	16/11/2021	2021PD17347	24/11/2021	2021OB18983	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "junho" DE 2021 - CREDITADO EM 07 e 13/junho/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 36.338,86 + R\$ 1.257,40).	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 35.081,46
17836	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2021NE07316	06/10/2021	2021NL08946	16/11/2021	2021PD17348	25/11/2021	2021OB18984	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 16/04/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 63.058,00
17837	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2021NE07316	06/10/2021	2021NL08946	16/11/2021	2021PD17349	25/11/2021	2021OB18985	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 28 E 31/05/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 62.870,00+R\$ 5.092,47).	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 67.962,47
17838	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2021NE07316	06/10/2021	2021NL08946	16/11/2021	2021PD17350	25/11/2021	2021OB18986	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 07/07/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 67.962,47
17839	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01719279000120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2021NE07297	22/09/2021	2021NL08947	16/11/2021	2021PD17351	25/11/2021	2021OB18987	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 22/04/2021 E 14/05/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 10.491,90+R\$ 2.269,00).	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.760,90
17840	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01719279000120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2021NE07297	22/09/2021	2021NL08947	16/11/2021	2021PD17353	25/11/2021	2021OB18988	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 07/07/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 650,00 +R\$ 12.032,05).	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.682,05
17841	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01719279000120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2021NE07297	22/09/2021	2021NL08947	16/11/2021	2021PD17354	25/11/2021	2021OB18989	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 31/05/2021 E 02/06/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 12.148,10+R\$ 614,51).	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.762,61
17842	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2021NE07317	06/10/2021	2021NL08948	16/11/2021	2021PD17355	25/11/2021	2021OB18990	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 18 E 19/04/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 20.201,50 +R\$ 35.961,94).	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 64.253,14
17843	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2021NE07317	06/10/2021	2021NL08948	16/11/2021	2021PD17356	25/11/2021	2021OB18991	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 28/05/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 44.009,00+R\$ 20.244,14).	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 64.253,14
17844	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2021NE07317	06/10/2021	2021NL08948	16/11/2021	2021PD17357	25/11/2021	2021OB18992	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 07/07/2021 E 08/07/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$ 63.561,57 +R\$ 62,87).	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 63.624,44
17845	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF. J.RIBAMAR PESTANA	2021NE07318	06/10/2021	2021NL08949	16/11/2021	2021PD17358	25/11/2021	2021OB18993	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 16/04/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 67.773,86

17846	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2021NE07318	06/10/2021	2021NL08949	16/11/2021	2021PD17359	25/11/2021	2021OB18994	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 31/05/2021- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 67.700,00
17847	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2021NE07318	06/10/2021	2021NL08949	16/11/2021	2021PD17360	25/11/2021	2021OB18995	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 07/07/2021- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 69.282,74
17848	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2021NE07319	06/10/2021	2021NL08950	16/11/2021	2021PD17361	25/11/2021	2021OB18996	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 16/04/2021- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 70.540,00
17849	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2021NE07319	06/10/2021	2021NL08950	16/11/2021	2021PD17362	25/11/2021	2021OB18997	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 28/05/2021- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 70.540,14
17850	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2021NE07319	06/10/2021	2021NL08950	16/11/2021	2021PD17363	25/11/2021	2021OB18998	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 07/07/2021- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 70.540,14
17851	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01644531000180	CAIXA ESCOLAR WALDECY CORREA FERREIRA	2021NE07320	06/10/2021	2021NL08951	16/11/2021	2021PD17364	25/11/2021	2021OB18999	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 16/04/2021- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.369,88
17852	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01644531000180	CAIXA ESCOLAR WALDECY CORREA FERREIRA	2021NE07320	06/10/2021	2021NL08951	16/11/2021	2021PD17366	25/11/2021	2021OB19000	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 28/05/2021- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.369,88
17853	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01644531000180	CAIXA ESCOLAR WALDECY CORREA FERREIRA	2021NE07320	06/10/2021	2021NL08951	16/11/2021	2021PD17367	25/11/2021	2021OB19001	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 07/07/2021- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.369,88
17854	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01627658000190	CX. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2021NE07321	06/10/2021	2021NL08952	16/11/2021	2021PD17368	25/11/2021	2021OB19002	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 16/04/2021- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (R\$10.000,00+R\$12.068,00).	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 22.068,00
17855	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01627658000190	CX. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2021NE07321	06/10/2021	2021NL08952	16/11/2021	2021PD17369	25/11/2021	2021OB19003	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 28/05/2021- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 22.067,00
17856	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01627658000190	CX. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2021NE07321	06/10/2021	2021NL08952	16/11/2021	2021PD17370	25/11/2021	2021OB19004	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 07/07/2021- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 22.004,00

17857	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2021NE01057	14/04/2021	2021NL01589	15/04/2021	2021PD17371	25/11/2021	2021OB19005	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 09/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.765,28
17858	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2021NE07315	06/10/2021	2021NL08953	16/11/2021	2021PD17372	25/11/2021	2021OB19006	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 14/04/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 49.090,20
17859	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2021NE07315	06/10/2021	2021NL08953	16/11/2021	2021PD17373	25/11/2021	2021OB19007	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 28/05/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 49.101,84
17860	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2021NE01058	14/04/2021	2021NL01590	15/04/2021	2021PD17374	25/11/2021	2021OB19008	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" - CREDITADO EM 10/MAI/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.358,04
17861	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2021NE01058	14/04/2021	2021NL01590	15/04/2021	2021PD17375	25/11/2021	2021OB19009	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" - CREDITADO EM 01/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1,00
17862	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2021NE01058	14/04/2021	2021NL01590	15/04/2021	2021PD17376	25/11/2021	2021OB19010	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.861,00
17863	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2021NE01058	14/04/2021	2021NL01590	15/04/2021	2021PD17377	25/11/2021	2021OB19011	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE A ADITIVO DOS MESES DE "ABRIL, 4 JUNHO" - CREDITADO EM 18/AGOSTO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.879,00
17864	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2021NE07315	06/10/2021	2021NL08953	16/11/2021	2021PD17378	25/11/2021	2021OB19012	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED - CREDITADA EM 28/05/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (R\$642,33+R\$48.097,82).	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 49.112,37
17865	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2021NE01059	14/04/2021	2021NL01591	15/04/2021	2021PD17379	25/11/2021	2021OB19013	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 27.034,10 - R\$ 188,61 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 e 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 27.222,71
17866	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2021NE01059	14/04/2021	2021NL01591	15/04/2021	2021PD17380	25/11/2021	2021OB19014	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 15.000,00 - R\$ 12.224,29 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 e 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 27.224,29
17867	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2021NE01059	14/04/2021	2021NL01591	15/04/2021	2021PD17381	25/11/2021	2021OB19015	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 566,00 - R\$ 27.849,66 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 e 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.415,66

17868	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2021NE01060	14/04/2021	2021NL01592	15/04/2021	2021PD17382	25/11/2021	2021OB19016	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 05/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.550,00
17869	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2021NE01060	14/04/2021	2021NL01592	15/04/2021	2021PD17383	25/11/2021	2021OB19017	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.860,00
17870	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2021NE07322	06/10/2021	2021NL08954	16/11/2021	2021PD17384	25/11/2021	2021OB19018	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 10.000,00 R\$ 10.300,00 - CREDITADO EM 15/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.300,00
17871	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2021NE01060	14/04/2021	2021NL01592	15/04/2021	2021PD17385	25/11/2021	2021OB19019	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.886,00
17872	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2021NE07322	06/10/2021	2021NL08954	16/11/2021	2021PD17386	25/11/2021	2021OB19020	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.315,00
17873	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2021NE07322	06/10/2021	2021NL08954	16/11/2021	2021PD17387	25/11/2021	2021OB19021	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.300,00
17874	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAMUNDO DO PIRIRIM	2021NE01061	14/04/2021	2021NL01593	15/04/2021	2021PD17388	25/11/2021	2021OB19022	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 1.000,00- R\$ 886,00 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.886,00
17875	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAMUNDO DO PIRIRIM	2021NE01061	14/04/2021	2021NL01593	15/04/2021	2021PD17390	25/11/2021	2021OB19023	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.886,10
17876	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAMUNDO DO PIRIRIM	2021NE01061	14/04/2021	2021NL01593	15/04/2021	2021PD17391	25/11/2021	2021OB19024	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.760,36
17877	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2021NE01062	14/04/2021	2021NL01594	15/04/2021	2021PD17392	25/11/2021	2021OB19025	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.017,76

17878	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2021NE01062	14/04/2021	2021NL01594	15/04/2021	2021PD17393	25/11/2021	2021OB19026	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 02/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.017,76
17879	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2021NE01062	14/04/2021	2021NL01594	15/04/2021	2021PD17394	25/11/2021	2021OB19027	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.954,89
17880	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF. IZANETE VICTOR	2021NE07323	06/10/2021	2021NL08955	16/11/2021	2021PD17395	25/11/2021	2021OB19028	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 20.000,00 - R\$ 26.516,00 - CREDITADO EM 15/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 46.516,00
17881	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF. IZANETE VICTOR	2021NE07323	06/10/2021	2021NL08955	16/11/2021	2021PD17396	25/11/2021	2021OB19029	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 46.775,28
17882	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF. IZANETE VICTOR	2021NE07323	06/10/2021	2021NL08955	16/11/2021	2021PD17397	25/11/2021	2021OB19030	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 46.775,00
17883	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2021NE09756	10/11/2021	2021NL08956	16/11/2021	2021PD17398	25/11/2021	2021OB19031	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 26.000,00 - R\$ 25.000,00 - R\$ 900,00 - CREDITADO EM 15/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 51.900,00
17884	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2021NE01067	14/04/2021	2021NL01595	15/04/2021	2021PD17399	25/11/2021	2021OB19032	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.326,19
17885	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2021NE01067	14/04/2021	2021NL01595	15/04/2021	2021PD17400	25/11/2021	2021OB19033	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.326,19
17886	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2021NE01067	14/04/2021	2021NL01595	15/04/2021	2021PD17401	25/11/2021	2021OB19034	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.451,93
17887	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2021NE09756	10/11/2021	2021NL08956	16/11/2021	2021PD17402	25/11/2021	2021OB19035	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 10.000,00 - R\$ 11.930,00 - R\$ 10.900,00 - R\$ 9.400,00 - R\$ 10.000,00 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 51.930,00

17888	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2021NE01068	14/04/2021	2021NL01596	15/04/2021	2021PD17403	25/11/2021	2021OB19036	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 50.296,00- R\$ 13.957,14 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 e 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 64.253,14
17889	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2021NE09756	10/11/2021	2021NL08956	16/11/2021	2021PD17404	25/11/2021	2021OB19037	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 11.962,00 - R\$ 11.000,00 - R\$ 10.500,00 - R\$ 10.000,00 - R\$ 8.500,00 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 51.961,86
17890	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01341414000147	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA BARRETO	2021NE07298	22/09/2021	2021NL08957	16/11/2021	2021PD17405	25/11/2021	2021OB19038	22/12/2021	VREGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 22/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.194,53
17891	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01341414000147	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA BARRETO	2021NE07298	22/09/2021	2021NL08957	16/11/2021	2021PD17406	25/11/2021	2021OB19039	22/12/2021	VREGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.068,79
17892	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2021NE09790	10/11/2021	2021NL09040	17/11/2021	2021PD17407	25/11/2021	2021OB19040	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 802,86 +R\$ 31.623,61 - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.126,57
17893	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01341414000147	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA BARRETO	2021NE07298	22/09/2021	2021NL08957	16/11/2021	2021PD17408	25/11/2021	2021OB19041	22/12/2021	VREGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.131,66
17894	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2021NE09790	10/11/2021	2021NL09040	17/11/2021	2021PD17410	25/11/2021	2021OB19042	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 4.407,50+R\$ 27.718,00 - CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.150,50
17895	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01556001000180	CAIXA ESCOLAR SAO BENTO	2021NE09757	10/11/2021	2021NL08958	16/11/2021	2021PD17411	25/11/2021	2021OB19043	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.698,32
17896	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01556001000180	CAIXA ESCOLAR SAO BENTO	2021NE09757	10/11/2021	2021NL08958	16/11/2021	2021PD17413	25/11/2021	2021OB19044	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.698,32
17897	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2021NE09790	10/11/2021	2021NL09040	17/11/2021	2021PD17414	25/11/2021	2021OB19045	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.102,64

17898	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01556001000180	CAIXA ESCOLAR SAO BENTO	2021NE09757	10/11/2021	2021NL08958	16/11/2021	2021PD17416	25/11/2021	2021OB19046	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.698,32
17899	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	03701498000108	CX. ESC. SAO JOAO	2021NE09758	10/11/2021	2021NL08959	16/11/2021	2021PD17418	25/11/2021	2021OB19047	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 36.778,95
17900	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	03701498000108	CX. ESC. SAO JOAO	2021NE09758	10/11/2021	2021NL08959	16/11/2021	2021PD17419	25/11/2021	2021OB19048	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 36.778,95
17901	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	03701498000108	CX. ESC. SAO JOAO	2021NE09758	10/11/2021	2021NL08959	16/11/2021	2021PD17420	25/11/2021	2021OB19049	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.572,58
17902	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2021NE09904	12/11/2021	2021NL09043	17/11/2021	2021PD17421	25/11/2021	2021OB19050	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 5.000,00+ R\$ 4.000,00 -R\$ 2.500,00-R\$ 1.954,18-CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.454,18
17903	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2021NE09904	12/11/2021	2021NL09043	17/11/2021	2021PD17422	25/11/2021	2021OB19051	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021-CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.454,18
17904	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01793344000168	CAIXA ESCOLAR SAO JOAO DO MATAPI	2021NE07299	22/09/2021	2021NL08960	16/11/2021	2021PD17423	25/11/2021	2021OB19052	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.074,71
17905	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01793344000168	CAIXA ESCOLAR SAO JOAO DO MATAPI	2021NE07299	22/09/2021	2021NL08960	16/11/2021	2021PD17424	25/11/2021	2021OB19053	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/JUNHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.074,71
17906	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01793344000168	CAIXA ESCOLAR SAO JOAO DO MATAPI	2021NE07299	22/09/2021	2021NL08960	16/11/2021	2021PD17425	25/11/2021	2021OB19054	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 13/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.074,71
17907	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2021NE09904	12/11/2021	2021NL09043	17/11/2021	2021PD17426	25/11/2021	2021OB19055	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 62,87+R\$ 9.430,50 +R\$ 4.023,68-CREDITADO EM 28/05/2021 E 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.454,18

17908	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2021NE09759	10/11/2021	2021NL08961	16/11/2021	2021PD17427	25/11/2021	20210819056	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 10.000,00 - R\$ 18.794,46 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.794,46
17909	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00944164000177	CAIXA ESCOLAR MARIA IVONE DE MENEZES	2021NE09905	12/11/2021	2021NL09045	17/11/2021	2021PD17428	25/11/2021	20210819057	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 50.987,00
17910	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2021NE09759	10/11/2021	2021NL08961	16/11/2021	2021PD17429	25/11/2021	20210819058	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.794,46
17911	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00944164000177	CAIXA ESCOLAR MARIA IVONE DE MENEZES	2021NE09905	12/11/2021	2021NL09045	17/11/2021	2021PD17430	25/11/2021	20210819059	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" - CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 57.463,00
17912	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2021NE09759	10/11/2021	2021NL08961	16/11/2021	2021PD17431	25/11/2021	20210819060	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.794,46
17913	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00944164000177	CAIXA ESCOLAR MARIA IVONE DE MENEZES	2021NE09905	12/11/2021	2021NL09045	17/11/2021	2021PD17432	25/11/2021	20210819061	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" - CREDITADO EM 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 58.221,00
17914	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2021NE09906	12/11/2021	2021NL09047	17/11/2021	2021PD17433	25/11/2021	20210819062	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.672,00
17915	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2021NE09906	12/11/2021	2021NL09047	17/11/2021	2021PD17434	25/11/2021	20210819063	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.804,05
17916	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01831928000180	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO LAGO PIRATIVA	2021NE07300	22/09/2021	2021NL08962	16/11/2021	2021PD17435	25/11/2021	20210819064	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM - CREDITADO EM 20/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 628,70
17917	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01831928000180	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO LAGO PIRATIVA	2021NE07300	22/09/2021	2021NL08962	16/11/2021	2021PD17436	25/11/2021	20210819065	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM - CREDITADO EM 01/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 628,70

17918	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01831928000180	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO LAGO PIRATIVA	2021NE07300	22/09/2021	2021NL08962	16/11/2021	2021PD17437	25/11/2021	2021OB19066	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM - CREDITADO EM 12/3ULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 440,09
17919	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2021NE09906	12/11/2021	2021NL09047	17/11/2021	2021PD17438	25/11/2021	2021OB19067	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.621,36
17920	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2021NE09999	12/11/2021	2021NL09049	17/11/2021	2021PD17439	25/11/2021	2021OB19068	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 14/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 54.068,00
17921	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2021NE09999	12/11/2021	2021NL09049	17/11/2021	2021PD17440	25/11/2021	2021OB19069	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 56.520,13
17922	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2021NE09999	12/11/2021	2021NL09049	17/11/2021	2021PD17441	25/11/2021	2021OB19070	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 56.457,26
17923	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2021NE09827	10/11/2021	2021NL09052	17/11/2021	2021PD17442	25/11/2021	2021OB19071	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 26.406,00
17924	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2021NE09827	10/11/2021	2021NL09052	17/11/2021	2021PD17443	25/11/2021	2021OB19072	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 26.405,40
17925	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2021NE09827	10/11/2021	2021NL09052	17/11/2021	2021PD17444	25/11/2021	2021OB19073	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 20.621,63+R\$5.406,82- CREDITADO EM 06/07/2021 E 08/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.620,76
17926	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2021NE09900	12/11/2021	2021NL09053	17/11/2021	2021PD17445	25/11/2021	2021OB19074	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.597,68
17927	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2021NE09900	12/11/2021	2021NL09053	17/11/2021	2021PD17446	25/11/2021	2021OB19075	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.477,86

17928	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01179635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2021NE09900	12/11/2021	2021NL09053	17/11/2021	2021PD17447	25/11/2021	2021OB19076	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.603,60
17929	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01644529000100	CAIXA ESC. JARDIM DE INFANCIA VITORIA REGIA	2021NE09760	10/11/2021	2021NL08963	16/11/2021	2021PD17448	25/11/2021	2021OB19077	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.870,00
17930	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01644529000100	CAIXA ESC. JARDIM DE INFANCIA VITORIA REGIA	2021NE09760	10/11/2021	2021NL08963	16/11/2021	2021PD17449	25/11/2021	2021OB19078	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.951,22
17931	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01644529000100	CAIXA ESC. JARDIM DE INFANCIA VITORIA REGIA	2021NE09760	10/11/2021	2021NL08963	16/11/2021	2021PD17450	25/11/2021	2021OB19079	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.825,00
17932	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2021NE09897	12/11/2021	2021NL09072	17/11/2021	2021PD17451	25/11/2021	2021OB19080	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 39.120,00+R\$ 1.871,00- CREDITADO EM 15/04/2021 E 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 40.991,00
17933	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2021NE09897	12/11/2021	2021NL09072	17/11/2021	2021PD17452	25/11/2021	2021OB19081	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 40.991,00 + R\$0,24- CREDITADO EM 28/05/2021 E 07/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 40.991,24
17934	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2021NE09897	12/11/2021	2021NL09072	17/11/2021	2021PD17453	25/11/2021	2021OB19082	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 40.991,00
17935	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	33327367000173	CX.ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	2021NE09803	10/11/2021	2021NL09073	17/11/2021	2021PD17454	25/11/2021	2021OB19083	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.394,00
17936	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	33327367000173	CX.ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	2021NE09803	10/11/2021	2021NL09073	17/11/2021	2021PD17455	25/11/2021	2021OB19084	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.394,00
17937	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	33327367000173	CX.ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	2021NE09803	10/11/2021	2021NL09073	17/11/2021	2021PD17456	25/11/2021	2021OB19085	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 3.394,98 + R\$1.055,90- CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.400,88

17938	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01016481000196	CX ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2021NE09804	10/11/2021	2021NL09074	17/11/2021	2021PD17457	25/11/2021	2021OB19086	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 04/05/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.341,00
17939	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01016481000196	CX ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2021NE09804	10/11/2021	2021NL09074	17/11/2021	2021PD17458	25/11/2021	2021OB19087	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/06/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.340,28
17940	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2021NE09901	12/11/2021	2021NL09055	17/11/2021	2021PD17459	25/11/2021	2021OB19088	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 41.745,68
17941	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2021NE09901	12/11/2021	2021NL09055	17/11/2021	2021PD17460	25/11/2021	2021OB19089	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 41.745,68
17942	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01016481000196	CX ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2021NE09804	10/11/2021	2021NL09074	17/11/2021	2021PD17461	25/11/2021	2021OB19090	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/07/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.339,56
17943	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2021NE09901	12/11/2021	2021NL09055	17/11/2021	2021PD17463	25/11/2021	2021OB19091	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 38.602,18 - R\$ 2.389,06 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 E 07/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 40.991,24
17944	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01722009000179	CX ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2021NE09764	10/11/2021	2021NL09077	17/11/2021	2021PD17464	25/11/2021	2021OB19092	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 3.677,36+ R\$ 4.370,00 - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.047,36
17945	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2021NE09902	12/11/2021	2021NL09056	17/11/2021	2021PD17465	25/11/2021	2021OB19093	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 32.692,40 - R\$ 31.435,00 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 64.127,40
17946	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2021NE09902	12/11/2021	2021NL09056	17/11/2021	2021PD17466	25/11/2021	2021OB19094	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 29/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 64.127,40
17947	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01722009000179	CX ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2021NE09764	10/11/2021	2021NL09077	17/11/2021	2021PD17467	25/11/2021	2021OB19095	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 29/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.047,36

17948	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2021NE09902	12/11/2021	2021NL09056	17/11/2021	2021PD17468	25/11/2021	2021OB19096	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 64.127,40
17949	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	017503855000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2021NE09785	10/11/2021	2021NL09078	17/11/2021	2021PD17469	25/11/2021	2021OB19097	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.389,00
17950	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	017503855000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2021NE09785	10/11/2021	2021NL09078	17/11/2021	2021PD17470	25/11/2021	2021OB19098	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.950,00
17951	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	017503855000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUMARAES	2021NE09785	10/11/2021	2021NL09078	17/11/2021	2021PD17471	25/11/2021	2021OB19099	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.634,00
17952	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2021NE09786	10/11/2021	2021NL09079	17/11/2021	2021PD17472	25/11/2021	2021OB19100	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 4.338,03 + R\$ 4.338,03 - CREDITADO EM 19/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.676,06
17953	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2021NE09786	10/11/2021	2021NL09079	17/11/2021	2021PD17473	25/11/2021	2021OB19101	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 4.676,06 + R\$ 4.000,00 - CREDITADO EM 01/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.676,06
17954	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01038459000147	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2021NE09805	10/11/2021	2021NL09057	17/11/2021	2021PD17474	25/11/2021	2021OB19102	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 59.160,67
17955	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01038459000147	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2021NE09805	10/11/2021	2021NL09057	17/11/2021	2021PD17475	25/11/2021	2021OB19103	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 59.160,67
17956	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2021NE09786	10/11/2021	2021NL09079	17/11/2021	2021PD17476	25/11/2021	2021OB19104	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.625,03
17957	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01038459000147	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2021NE09805	10/11/2021	2021NL09057	17/11/2021	2021PD17478	25/11/2021	2021OB19105	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 65.510,54

17958	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0005.1378.0008/2021	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2021NE09767	10/11/2021	2021NL09060	17/11/2021	2021PD17479	25/11/2021	2021OB19106	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 5.643,04 + R\$ 226,75 + R\$ 480,00 - CREDITADO EM 16/04/2021 E 19/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.346,79
17959	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0005.1378.0008/2021	01543436000190	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	2021NE09806	10/11/2021	2021NL09058	17/11/2021	2021PD17480	25/11/2021	2021OB19107	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/JUNHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.923,87
17960	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0005.1378.0008/2021	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2021NE09767	10/11/2021	2021NL09060	17/11/2021	2021PD17481	25/11/2021	2021OB19108	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 5.915,04 + R\$ 392,08 - CREDITADO EM 31/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.307,12
17961	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0005.1378.0008/2021	01543436000190	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	2021NE09806	10/11/2021	2021NL09058	17/11/2021	2021PD17482	25/11/2021	2021OB19109	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 17/JUNHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.385,58
17962	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0005.1378.0008/2021	01543436000190	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	2021NE09806	10/11/2021	2021NL09058	17/11/2021	2021PD17483	25/11/2021	2021OB19110	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.175,35
17963	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0005.1378.0008/2021	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2021NE09767	10/11/2021	2021NL09060	17/11/2021	2021PD17484	25/11/2021	2021OB19111	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 5.955,46 + R\$ 434,89 + R\$ 377,00 - CREDITADO EM 05/07/2021 E 07/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.727,13
17964	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0005.1378.0008/2021	00826048000153	CX ESCOLAR JOSE ALENCAR	2021NE09903	12/11/2021	2021NL09060	17/11/2021	2021PD17485	25/11/2021	2021OB19112	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 41.054,11 - R\$ 8.173,10 - R\$ 5.780,04 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 E 07/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 55.011,25
17965	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0005.1378.0008/2021	00826048000153	CX ESCOLAR JOSE ALENCAR	2021NE09903	12/11/2021	2021NL09060	17/11/2021	2021PD17486	25/11/2021	2021OB19113	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 40.885,50 - R\$ 14.145,75 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 55.011,25
17966	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0005.1378.0008/2021	00826048000153	CX ESCOLAR JOSE ALENCAR	2021NE09903	12/11/2021	2021NL09060	17/11/2021	2021PD17487	25/11/2021	2021OB19114	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 37.722,00 - R\$ 16.346,20 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 54.068,20
17967	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0005.1378.0008/2021	01747127000131	CAIXA ESCOLAR LAGOA DOS INDOS	2021NE09807	10/11/2021	2021NL09062	17/11/2021	2021PD17492	25/11/2021	2021OB19115	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 31/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.426,83

17968	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01747127000131	CAIXA ESCOLAR LAGOA DOS INDIOS	2021NE09807	10/11/2021	2021NL09082	17/11/2021	2021PD17494	25/11/2021	20210819116	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.049,61
17969	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01747127000131	CAIXA ESCOLAR LAGOA DOS INDIOS	2021NE09807	10/11/2021	2021NL09082	17/11/2021	2021PD17496	25/11/2021	20210819117	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.428,83
17970	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2021NE09772	10/11/2021	2021NL09076	17/11/2021	2021PD17497	25/11/2021	20210819118	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 23/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.257,40
17971	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2021NE09772	10/11/2021	2021NL09076	17/11/2021	2021PD17498	25/11/2021	20210819119	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 12/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.257,40
17972	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANKHE GONCALVES MARTINS	2021NE09769	10/11/2021	2021NL09083	17/11/2021	2021PD17499	25/11/2021	20210819120	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.960,81
17973	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2021NE09772	10/11/2021	2021NL09076	17/11/2021	2021PD17500	25/11/2021	20210819121	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.257,40
17974	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANKHE GONCALVES MARTINS	2021NE09769	10/11/2021	2021NL09083	17/11/2021	2021PD17503	25/11/2021	20210819122	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 3.960,81 + R\$ 440,09 - CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.400,90
17975	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANKHE GONCALVES MARTINS	2021NE09769	10/11/2021	2021NL09083	17/11/2021	2021PD17504	25/11/2021	20210819123	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 4.400,90 + R\$ 125,74 - CREDITADO EM 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.526,64
17976	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2021NE09771	10/11/2021	2021NL09081	17/11/2021	2021PD17505	25/11/2021	20210819124	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 628,70
17977	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2021NE09771	10/11/2021	2021NL09081	17/11/2021	2021PD17514	25/11/2021	20210819125	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JUNHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 565,83

17978	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01656755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAIQUE	2021NE09771	10/11/2021	2021NL09081	17/11/2021	2021PD17515	25/11/2021	2021OB19126	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 23/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 565,83
17979	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2021NE09826	10/11/2021	2021NL09061	17/11/2021	2021PD17520	25/11/2021	2021OB19127	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 25.525,00 - R\$ 4.962,73 - CREDITADO EM 15/ABRIL/2021 E 06/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 30.491,73
17980	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2021NE09826	10/11/2021	2021NL09061	17/11/2021	2021PD17521	25/11/2021	2021OB19128	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 27/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 30.491,95
17981	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2021NE09826	10/11/2021	2021NL09061	17/11/2021	2021PD17523	25/11/2021	2021OB19129	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 30.177,82
17982	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2021NE09801	10/11/2021	2021NL09084	17/11/2021	2021PD17524	25/11/2021	2021OB19130	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.835,00
17983	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2021NE09801	10/11/2021	2021NL09084	17/11/2021	2021PD17525	25/11/2021	2021OB19131	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 30/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.457,85
17984	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2021NE09801	10/11/2021	2021NL09084	17/11/2021	2021PD17528	25/11/2021	2021OB19132	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 09/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.835,07
17985	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2021NE09791	10/11/2021	2021NL09071	17/11/2021	2021PD17527	25/11/2021	2021OB19133	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 11.316,60-R\$ 5.991,78 - CREDITADO EM 18/04/2021 E 19/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.226,38
17986	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2021NE09791	10/11/2021	2021NL09071	17/11/2021	2021PD17528	25/11/2021	2021OB19134	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 27/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.289,25
17987	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2021NE09791	10/11/2021	2021NL09071	17/11/2021	2021PD17529	25/11/2021	2021OB19135	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 08/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.414,99

17988	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2021NE09802	10/11/2021	2021NL09007	18/11/2021	2021PD17530	25/11/2021	2021OB19136	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 17.729,34 + R\$ 1.128,60 - CREDITADO EM 16/04/2021 E 04/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.857,94
17989	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2021NE09802	10/11/2021	2021NL09007	18/11/2021	2021PD17531	25/11/2021	2021OB19137	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.923,87
17990	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2021NE09802	10/11/2021	2021NL09007	18/11/2021	2021PD17532	25/11/2021	2021OB19138	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 09/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.552,57
17991	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2021NE09898	12/11/2021	2021NL09062	17/11/2021	2021PD17533	25/11/2021	2021OB19139	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 59.031,90
17992	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2021NE09898	12/11/2021	2021NL09062	17/11/2021	2021PD17534	25/11/2021	2021OB19140	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 59.001,50
17993	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2021NE09898	12/11/2021	2021NL09062	17/11/2021	2021PD17535	25/11/2021	2021OB19141	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 09/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 60.383,40
17994	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01793514000104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	2021NE09780	10/11/2021	2021NL09063	17/11/2021	2021PD17536	25/11/2021	2021OB19142	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.349,78
17995	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01793514000104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	2021NE09780	10/11/2021	2021NL09063	17/11/2021	2021PD17537	25/11/2021	2021OB19143	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.664,22
17996	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01793514000104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	2021NE09780	10/11/2021	2021NL09063	17/11/2021	2021PD17538	25/11/2021	2021OB19144	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.475,70
17997	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LMAO DO CURIA	2021NE09782	10/11/2021	2021NL09064	17/11/2021	2021PD17539	25/11/2021	2021OB19145	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 9.870,00+R\$ 628,70 - CREDITADO EM 16/04/2021 E 29/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.498,70

17998	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMA DO CURUA	2021NE09782	10/11/2021	2021NL09064	17/11/2021	2021PD17540	25/11/2021	2021OB19146	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 10.000,00-R\$ 500,00 - CREDITADO EM 31/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.500,00
17999	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMA DO CURUA	2021NE09782	10/11/2021	2021NL09064	17/11/2021	2021PD17541	25/11/2021	2021OB19147	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.624,91
18000	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01644567000163	CAIXA ESCOLAR CUBANA	2021NE09783	10/11/2021	2021NL09065	17/11/2021	2021PD17544	25/11/2021	2021OB19148	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 13/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.598,98
18001	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01644567000163	CAIXA ESCOLAR CUBANA	2021NE09783	10/11/2021	2021NL09065	17/11/2021	2021PD17545	25/11/2021	2021OB19149	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 251,48 + R\$ 1.760,36 - CREDITADO EM 06/05/2021 E 31/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.011,84
18002	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01644567000163	CAIXA ESCOLAR CUBANA	2021NE09783	10/11/2021	2021NL09065	17/11/2021	2021PD17548	25/11/2021	2021OB19150	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 1.571,75 + R\$ 261,40 - CREDITADO EM 15/07/2021 E 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.823,23
18003	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	02268299000195	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	2021NE09784	10/11/2021	2021NL09066	17/11/2021	2021PD17549	25/11/2021	2021OB19151	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 22/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.017,76
18004	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	02268299000195	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	2021NE09784	10/11/2021	2021NL09066	17/11/2021	2021PD17550	25/11/2021	2021OB19152	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.017,00
18005	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	02268299000195	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	2021NE09784	10/11/2021	2021NL09066	17/11/2021	2021PD17551	25/11/2021	2021OB19153	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.960,81
18006	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2021NE01021	14/04/2021	2021NL09870	17/11/2021	2021PD17553	30/11/2021	2021OB19154	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COF/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SENDO CREDITADO EM 14.05.2021 (R\$30.800,00) E 28.05.2021 (R\$33.635,00), CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCCR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 44.135,00
18007	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01769840000186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BALIQUE	2021NE09785	10/11/2021	2021NL09067	17/11/2021	2021PD17554	25/11/2021	2021OB19155	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 4.652,00 + R\$ 565,83 - CREDITADO EM 16/04/2021 E 04/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.217,83

18008	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01769840000186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BALIQUE	2021NE09785	10/11/2021	2021NL09067	17/11/2021	2021PD17555	25/11/2021	2021OB19156	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/06/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.218,21
18009	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01769840000186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BALIQUE	2021NE09785	10/11/2021	2021NL09067	17/11/2021	2021PD17556	25/11/2021	2021OB19157	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.966,73
18010	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01055241000109	CX ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2021NE01022	14/04/2021	2021NL08972	17/11/2021	2021PD17558	30/11/2021	2021OB19158	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, SENDO CREDITADO EM 19/04/2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 31.250,00
18011	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	30621124000155	CAIXA ESCOLAR ROSA DOS SANTOS SARGES	2021NE09787	10/11/2021	2021NL09068	17/11/2021	2021PD17559	25/11/2021	2021OB19159	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 30/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.131,86
18012	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	30621124000155	CAIXA ESCOLAR ROSA DOS SANTOS SARGES	2021NE09787	10/11/2021	2021NL09068	17/11/2021	2021PD17560	25/11/2021	2021OB19160	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 04/06/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.131,66
18013	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	30621124000155	CAIXA ESCOLAR ROSA DOS SANTOS SARGES	2021NE09787	10/11/2021	2021NL09068	17/11/2021	2021PD17561	25/11/2021	2021OB19161	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 19/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.005,92
18014	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01055241000109	CX ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2021NE01022	14/04/2021	2021NL08972	17/11/2021	2021PD17564	30/11/2021	2021OB19162	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SENDO CREDITADO EM 31/05/2021 - CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 31.435,00
18015	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01055241000109	CX ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2021NE01022	14/04/2021	2021NL08972	17/11/2021	2021PD17565	30/11/2021	2021OB19163	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, SENDO CREDITADO EM 05.07.2021 - CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 31.435,00
18016	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00826950000122	CX ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2021NE01068	14/04/2021	2021NL01596	15/04/2021	2021PD17568	25/11/2021	2021OB19164	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 50.296,00- R\$ 13.927,14 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 e 01/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 64.223,14
18017	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00826950000122	CX ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2021NE01068	14/04/2021	2021NL01596	15/04/2021	2021PD17570	25/11/2021	2021OB19165	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 50.296,00- R\$ 13.927,14 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 e 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 64.253,14
18018	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	35995696000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2021NE01069	14/04/2021	2021NL01597	15/04/2021	2021PD17571	25/11/2021	2021OB19166	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.634,00

18019	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2021NE01069	14/04/2021	2021NL01597	15/04/2021	2021PD17572	25/11/2021	2021OB19167	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.634,00
18020	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2021NE01039	14/04/2021	2021NL08975	17/11/2021	2021PD17573	30/11/2021	2021OB19168	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, SENDO CREDITADO EM 16/04/2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.660,00
18021	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2021NE01069	14/04/2021	2021NL01597	15/04/2021	2021PD17574	25/11/2021	2021OB19169	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.697,34
18022	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2021NE01039	14/04/2021	2021NL08975	17/11/2021	2021PD17575	30/11/2021	2021OB19170	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SENDO CREDITADO EM 01/06/2021 - CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.666,47
18023	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2021NE01070	14/04/2021	2021NL01598	15/04/2021	2021PD17576	25/11/2021	2021OB19171	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.287,00
18024	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2021NE01039	14/04/2021	2021NL08975	17/11/2021	2021PD17577	30/11/2021	2021OB19172	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, SENDO CREDITADO EM 06/07/2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.980,82
18025	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2021NE01070	14/04/2021	2021NL01598	15/04/2021	2021PD17578	25/11/2021	2021OB19173	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MESES DE "MAIO/JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 14/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.831,40
18026	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2021NE01071	14/04/2021	2021NL01599	15/04/2021	2021PD17581	25/11/2021	2021OB19174	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 38.728,00
18027	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2021NE01071	14/04/2021	2021NL01599	15/04/2021	2021PD17582	25/11/2021	2021OB19175	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 27/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 38.722,92
18028	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2021NE01071	14/04/2021	2021NL01599	15/04/2021	2021PD17583	25/11/2021	2021OB19176	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 38.722,92
18029	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2021NE01072	14/04/2021	2021NL01600	15/04/2021	2021PD17584	25/11/2021	2021OB19177	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.578,57

18030	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2021NE01072	14/04/2021	2021NL01600	15/04/2021	2021PD17586	25/11/2021	2021OB19178	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS R\$ 6.978,57 - R\$ 691,57 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.670,14
18031	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01430935000170	CAIXA ESCOLAR VANILDO FORTES DA SILVA	2021NE01023	14/04/2021	2021NL08973	17/11/2021	2021PD17567	30/11/2021	2021OB19179	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, SENDO CREDITADO EM 20.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.664,22
18032	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2021NE01072	14/04/2021	2021NL01600	15/04/2021	2021PD17588	25/11/2021	2021OB19180	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.607,27
18033	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01430935000170	CAIXA ESCOLAR VANILDO FORTES DA SILVA	2021NE01023	14/04/2021	2021NL08973	17/11/2021	2021PD17589	30/11/2021	2021OB19181	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SENDO CREDITADO EM 01.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.852,83
18034	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01430935000170	CAIXA ESCOLAR VANILDO FORTES DA SILVA	2021NE01023	14/04/2021	2021NL08973	17/11/2021	2021PD17590	30/11/2021	2021OB19182	22/12/2021	REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, SENDO CREDITADO EM 05.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.984,49
18035	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2021NE01073	14/04/2021	2021NL01601	15/04/2021	2021PD17591	25/11/2021	2021OB19183	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 27/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.394,00
18036	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2021NE01073	14/04/2021	2021NL01601	15/04/2021	2021PD17592	25/11/2021	2021OB19184	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.394,00
18037	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2021NE01073	14/04/2021	2021NL01601	15/04/2021	2021PD17593	25/11/2021	2021OB19185	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS R\$ 3.394,96 - R\$ 1.000,00 - R\$ 188,61 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.583,59
18038	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2021NE01074	14/04/2021	2021NL01602	15/04/2021	2021PD17595	25/11/2021	2021OB19186	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS R\$ 20.000,00 - R\$ 13.195,00 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.195,00
18039	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2021NE01074	14/04/2021	2021NL01602	15/04/2021	2021PD17596	25/11/2021	2021OB19187	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.196,00
18040	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2021NE01074	14/04/2021	2021NL01602	15/04/2021	2021PD17597	25/11/2021	2021OB19188	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS R\$ 20.000,00 - R\$ 5.000,00 - R\$ 8.000,00 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.060,00

18041	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0005.1378.0008/2021	04246010000162	CAIXA ESC. CENTRO DE EDUCACAO PROF.DO AMAPA.	2021NE09789	10/11/2021	2021NL09070	17/11/2021	2021PD17598	25/11/2021	2021OB19189	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 5.000,00 + R\$ 5.000,00 - CREDITADO EM 20/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.000,00
18042	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0005.1378.0008/2021	04246010000162	CAIXA ESC. CENTRO DE EDUCACAO PROF.DO AMAPA.	2021NE09789	10/11/2021	2021NL09070	17/11/2021	2021PD17600	25/11/2021	2021OB19190	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 800,00 + R\$ 5.000,00 + R\$ 4.900,00 - CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.400,00
18043	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1378.0008/2021	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2021NE01075	14/04/2021	2021NL01603	15/04/2021	2021PD17602	25/11/2021	2021OB19191	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS R\$ 3.000,00 - R\$ 4.000,00 - R\$ 2.000,00 - R\$ 2.694,00 - R\$ 2.000,00 - R\$ 2.694,00 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - 20/04/2021 e 22/04/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.388,00
18044	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0005.1378.0008/2021	04246010000162	CAIXA ESC. CENTRO DE EDUCACAO PROF.DO AMAPA.	2021NE09789	10/11/2021	2021NL09070	17/11/2021	2021PD17603	25/11/2021	2021OB19192	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 50,00 + R\$ 5.000,00 + R\$ 5.000,00 + R\$ 150,00 - CREDITADO EM 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.200,00
18045	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1378.0008/2021	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2021NE01042	14/04/2021	2021NL08976	17/11/2021	2021PD17604	30/11/2021	2021OB19193	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, SENDO CREDITADO EM 15-04-2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.283,33
18046	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1378.0008/2021	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2021NE01075	14/04/2021	2021NL01603	15/04/2021	2021PD17605	25/11/2021	2021OB19194	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS R\$ 5.000,00 - R\$ 1.988,90 - R\$ 4.800,10 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.669,40
18047	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1378.0008/2021	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2021NE01042	14/04/2021	2021NL08976	17/11/2021	2021PD17606	30/11/2021	2021OB19195	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SENDO CREDITADO EM 31.05.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.283,33
18048	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1378.0008/2021	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2021NE01042	14/04/2021	2021NL08976	17/11/2021	2021PD17607	30/11/2021	2021OB19196	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, SENDO CREDITADO EM 06 + 07.07.2021 CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 17.666,29
18049	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1378.0008/2021	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2021NE01075	14/04/2021	2021NL01603	15/04/2021	2021PD17608	25/11/2021	2021OB19197	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.527,02
18050	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA T)	280101.0077.1378.0008/2021	00910982000159	CX ESCOLAR TIA TECA	2021NE01076	14/04/2021	2021NL01604	15/04/2021	2021PD17609	25/11/2021	2021OB19198	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS R\$ 21.973,00 - R\$ 21.973,13 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 43.946,13

18051	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	00910982000159	CX ESCOLAR TIA TECA	2021NE01076	14/04/2021	2021NL01604	15/04/2021	2021PD17610	25/11/2021	2021OB19199	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 43.946,13
18052	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	00910982000159	CX ESCOLAR TIA TECA	2021NE01076	14/04/2021	2021NL01604	15/04/2021	2021PD17611	25/11/2021	2021OB19000	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 43.128,82
18053	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	00997967000190	CX ESCOLA TIRADENTES	2021NE01077	14/04/2021	2021NL01605	15/04/2021	2021PD17613	25/11/2021	2021OB19001	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS R\$ 8.000,00 - R\$ 9.576,25 - R\$ 6.000,00 - R\$ 5.510,20 - R\$ 1.476,90 - R\$ 2.590,35 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 e 30/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.063,70
18054	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	00971557000170	CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO	2021NE09763	10/11/2021	2021NL08902	15/11/2021	2021PD17614	19/11/2021	2021OB19202	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/05/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21.240,00
18055	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	00971557000170	CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO	2021NE09763	10/11/2021	2021NL08902	15/11/2021	2021PD17615	19/11/2021	2021OB19203	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/07/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.495,62
18056	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01685835000195	CAIXA ESCOLAR COLONIA DE AGUA BRANCA	2021NE09761	10/11/2021	2021NL08903	15/11/2021	2021PD17618	19/11/2021	2021OB19004	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 04/05/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.912,03
18057	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	00997967000190	CX ESCOLA TIRADENTES	2021NE01077	14/04/2021	2021NL01605	15/04/2021	2021PD17619	25/11/2021	2021OB19005	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS R\$ 18.404,30 - R\$ 12.569,11 - R\$ 3.165,00 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 34.138,41
18058	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	00997967000190	CX ESCOLA TIRADENTES	2021NE01077	14/04/2021	2021NL01605	15/04/2021	2021PD17620	25/11/2021	2021OB19006	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS R\$ 137,00 - R\$ 30.000,00 - R\$ 3.246,97 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.383,97
18059	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01685835000195	CAIXA ESCOLAR COLONIA DE AGUA BRANCA	2021NE09761	10/11/2021	2021NL08903	15/11/2021	2021PD17621	19/11/2021	2021OB19007	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 13/07/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.912,03
18060	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2021NE01078	14/04/2021	2021NL01606	15/04/2021	2021PD17622	25/11/2021	2021OB19008	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.385,39

18061	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2021NE01078	14/04/2021	2021NL01606	15/04/2021	2021PD17623	25/11/2021	2021OB19209	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 02/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.448,26
18062	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2021NE01078	14/04/2021	2021NL01606	15/04/2021	2021PD17624	25/11/2021	2021OB19210	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 08/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.448,26
18063	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III	2021NE01079	14/04/2021	2021NL09190	25/11/2021	2021PD17626	25/11/2021	2021OB19211	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS R\$ 131,66 - R\$ 1.000,00 - R\$ 188,61 - CREDITADO EM 20/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.131,66
18064	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III	2021NE01079	14/04/2021	2021NL09190	25/11/2021	2021PD17627	25/11/2021	2021OB19212	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.068,79
18065	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III	2021NE01079	14/04/2021	2021NL09190	25/11/2021	2021PD17628	25/11/2021	2021OB19213	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS R\$ 62,87 - R\$ 817,31 - CREDITADO EM 01/JUNHO/2021 e 14/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 880,18
18066	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2021NE01080	14/04/2021	2021NL01608	15/04/2021	2021PD17629	25/11/2021	2021OB19214	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 20/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.807,72
18067	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2021NE01080	14/04/2021	2021NL01608	15/04/2021	2021PD17630	25/11/2021	2021OB19215	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS R\$ 6.287,00 - R\$ 5.721,17 - CREDITADO EM 01/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.008,17
18068	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2021NE01080	14/04/2021	2021NL01608	15/04/2021	2021PD17631	25/11/2021	2021OB19216	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.002,25
18069	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2021NE01081	14/04/2021	2021NL01609	15/04/2021	2021PD17632	25/11/2021	2021OB19217	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS R\$ 2.000,00 - R\$ 1.269,24 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 e 20/04/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.269,24
18070	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2021NE01081	14/04/2021	2021NL01609	15/04/2021	2021PD17633	25/11/2021	2021OB19218	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 02/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.264,24

18071	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2021NE01081	14/04/2021	2021NL01609	15/04/2021	2021PD17634	25/11/2021	2021OB19219	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/31/02/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.264,24
18072	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00858444000162	CK.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2021NE01082	14/04/2021	2021NL01610	15/04/2021	2021PD17635	25/11/2021	2021OB19220	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS R\$ 41.100,00 - R\$ 4.998,00 - R\$ 8.000,00 - R\$ 1.000,00 - R\$ 3.850,00 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 58.948,00
18073	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00858444000162	CK.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2021NE01082	14/04/2021	2021NL01610	15/04/2021	2021PD17636	25/11/2021	2021OB19221	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS R\$ 676,55 - R\$ 8.151,00 - R\$ 42.707,00 - R\$ 8.843,00 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 e 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 60.376,55
18074	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00858444000162	CK.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2021NE01082	14/04/2021	2021NL01610	15/04/2021	2021PD17637	25/11/2021	2021OB19222	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS R\$ 30.000,00 - R\$ 28.970,00 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 e 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 58.970,00
18075	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CLUUBIM	2021NE09685	09/11/2021	2021NL08883	13/11/2021	2021PD17639	25/11/2021	2021OB19223	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 20/04/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.463,77
18076	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CLUUBIM	2021NE09685	09/11/2021	2021NL08883	13/11/2021	2021PD17640	25/11/2021	2021OB19224	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 02/06/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.463,77
18077	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CLUUBIM	2021NE09685	09/11/2021	2021NL08883	13/11/2021	2021PD17641	25/11/2021	2021OB19225	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 4.463,77 + R\$ 314,35 - CREDITADO EM 05/07/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.778,12
18078	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2021NE09701	09/11/2021	2021NL08886	13/11/2021	2021PD17645	25/11/2021	2021OB19226	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 04/06/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.861,00
18079	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2021NE09701	09/11/2021	2021NL08886	13/11/2021	2021PD17646	25/11/2021	2021OB19227	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 04/06/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.861,00
18080	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2021NE09701	09/11/2021	2021NL08886	13/11/2021	2021PD17647	25/11/2021	2021OB19228	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 21/06/2021 E 05/08/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 27.096,97

18081	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2021NE09686	09/11/2021	2021NL08884	13/11/2021	2021PD17648	25/11/2021	2021OB19229	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 5.000,00 + R\$ 4.807,00 - CREDITADO EM 19/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.807,00
18082	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2021NE09686	09/11/2021	2021NL08884	13/11/2021	2021PD17648	25/11/2021	2021OB19230	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 6.287,00 + R\$ 3.520,72 + R\$ 691,57 - CREDITADO EM 09/06/2021 E 29/06/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.499,29
18083	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2021NE09686	09/11/2021	2021NL08884	13/11/2021	2021PD17651	25/11/2021	2021OB19231	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 4.400,09 + R\$ 6.224,94 - CREDITADO EM 12/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.625,03
18084	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2021NE09683	09/11/2021	2021NL08881	13/11/2021	2021PD17652	25/11/2021	2021OB19232	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.674,00
18085	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2021NE09910	13/11/2021	2021NL08792	13/11/2021	2021PD17653	25/11/2021	2021OB19233	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.086,55
18086	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2021NE09683	09/11/2021	2021NL08881	13/11/2021	2021PD17654	25/11/2021	2021OB19234	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/06/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.697,49
18087	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2021NE09910	13/11/2021	2021NL08792	13/11/2021	2021PD17655	25/11/2021	2021OB19235	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 02/JUNHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.086,55
18088	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2021NE09910	13/11/2021	2021NL08792	13/11/2021	2021PD17657	25/11/2021	2021OB19236	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.135,34
18089	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2021NE09683	09/11/2021	2021NL08881	13/11/2021	2021PD17658	25/11/2021	2021OB19237	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 09/07/2021 E 09/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.577,67
18090	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0019/2021	01543437000134	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	2021NE06191	22/09/2021	2021NL08798	13/11/2021	2021PD17659	25/11/2021	2021OB19238	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 25.148,00

18091	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01543437000134	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	2021NE06191	22/09/2021	2021NL08798	13/11/2021	2021PD17660	25/11/2021	2021OB19039	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 25.148,00
18092	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01543437000134	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	2021NE06191	22/09/2021	2021NL08798	13/11/2021	2021PD17661	25/11/2021	2021OB19040	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 21/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 29.297,42
18093	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2021NE09684	09/11/2021	2021NL08882	13/11/2021	2021PD17662	25/11/2021	2021OB19041	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 2.480,00 - R\$ 240,00 - CREDITADO EM 19/04/2021 E 27/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.720,00
18094	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2021NE06186	22/09/2021	2021NL08795	13/11/2021	2021PD17664	25/11/2021	2021OB19042	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 5.000,00 - R\$ 4.870,00 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.870,00
18095	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2021NE06186	22/09/2021	2021NL08795	13/11/2021	2021PD17665	25/11/2021	2021OB19043	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 6.287,00 - R\$ 5.955,99 - CREDITADO EM 01/JUNHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.870,59
18096	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2021NE06186	22/09/2021	2021NL08795	13/11/2021	2021PD17666	25/11/2021	2021OB19044	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 11.756,69 - R\$ 3.883,59 - CREDITADO EM 02/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.757,28
18097	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2021NE09911	13/11/2021	2021NL08793	13/11/2021	2021PD17667	25/11/2021	2021OB19045	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.092,47
18098	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2021NE09911	13/11/2021	2021NL08793	13/11/2021	2021PD17668	25/11/2021	2021OB19046	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 02/JUNHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.092,47
18099	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2021NE09911	13/11/2021	2021NL08793	13/11/2021	2021PD17669	30/11/2021	2021OB19047	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 5.000,00 - R\$ 406,82 - CREDITADO EM 09/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.406,82
18100	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2021NE09684	09/11/2021	2021NL08882	13/11/2021	2021PD17670	25/11/2021	2021OB19048	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/06/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.514,80

18101	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2021NE09684	09/11/2021	2021NL08882	13/11/2021	2021PD17671	25/11/2021	2021OB19249	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 2.766,28 + R\$ 251,48 - CREDITADO EM 09/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.812,56
18102	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2021NE01036	14/04/2021	2021NL08974	17/11/2021	2021PD17672	03/12/2021	2021OB19250	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, SENDO CREDITADO EM 30.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.397,32
18103	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2021NE01036	14/04/2021	2021NL08974	17/11/2021	2021PD17673	03/12/2021	2021OB19251	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SENDO CREDITADO EM 01.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.398,00
18104	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2021NE09700	09/11/2021	2021NL08885	13/11/2021	2021PD17674	25/11/2021	2021OB19252	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 1.000,00 + R\$ 508,88 - CREDITADO EM 20/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.508,88
18105	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2021NE09700	09/11/2021	2021NL08885	13/11/2021	2021PD17676	25/11/2021	2021OB19253	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 02/06/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.194,53
18106	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01909371000153	CX ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2021NE09700	09/11/2021	2021NL08885	13/11/2021	2021PD17677	25/11/2021	2021OB19254	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 12/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.194,53
18107	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2021NE09670	09/11/2021	2021NL08872	13/11/2021	2021PD17678	25/11/2021	2021OB19255	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.257,40
18108	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2021NE09670	09/11/2021	2021NL08872	13/11/2021	2021PD17679	25/11/2021	2021OB19256	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.257,40
18109	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2021NE09670	09/11/2021	2021NL08872	13/11/2021	2021PD17680	25/11/2021	2021OB19257	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.257,40
18110	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2021NE09671	09/11/2021	2021NL08873	13/11/2021	2021PD17681	25/11/2021	2021OB19258	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.954,99
18111	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2021NE09671	09/11/2021	2021NL08873	13/11/2021	2021PD17682	25/11/2021	2021OB19259	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.954,99

18123	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2021NE09666	09/11/2021	2021NL08869	13/11/2021	2021PD17694	25/11/2021	2021OB19271	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 188,61 + R\$ 3.457,85 - CREDITADO EM 31/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.646,46
18124	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2021NE09666	09/11/2021	2021NL08869	13/11/2021	2021PD17695	25/11/2021	2021OB19272	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 188,61 + R\$ 3.457,85 - CREDITADO EM 31/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.646,46
18125	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2021NE09682	09/11/2021	2021NL08880	13/11/2021	2021PD17696	25/11/2021	2021OB19273	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 67.585,25
18126	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2021NE09682	09/11/2021	2021NL08880	13/11/2021	2021PD17697	25/11/2021	2021OB19274	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 64.17,40 + R\$ 3.457,85 - CREDITADO EM 28/05/2021 E 04/06/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 67.585,25
18127	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2021NE09682	09/11/2021	2021NL08880	13/11/2021	2021PD17698	25/11/2021	2021OB19275	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 67.585,25
18128	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01725764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2021NE09665	09/11/2021	2021NL08868	13/11/2021	2021PD17699	25/11/2021	2021OB19276	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 5.580,00 + R\$ 78,30 - CREDITADO EM 15/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.658,30
18129	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01725764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2021NE09665	09/11/2021	2021NL08868	13/11/2021	2021PD17700	25/11/2021	2021OB19277	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.658,30
18130	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01725764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2021NE09665	09/11/2021	2021NL08868	13/11/2021	2021PD17701	25/11/2021	2021OB19278	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.658,30
18131	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01725260000197	CX ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P. ARAGUARI)	2021NE09912	13/11/2021	2021NL08794	13/11/2021	2021PD17702	25/11/2021	2021OB19279	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 880,18
18132	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01725260000197	CX ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P. ARAGUARI)	2021NE09912	13/11/2021	2021NL08794	13/11/2021	2021PD17703	25/11/2021	2021OB19280	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 02/JUNHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 880,18

18133	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2021NE09912	13/11/2021	2021NL08794	13/11/2021	2021PD17704	25/11/2021	2021OB19281	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.005,92
18134	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2021NE06190	22/09/2021	2021NL08796	13/11/2021	2021PD17705	25/11/2021	2021OB19282	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 603,31 - R\$ 217,00 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 817,31
18135	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2021NE06189	22/09/2021	2021NL08797	13/11/2021	2021PD17706	25/11/2021	2021OB19283	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.446,01
18136	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00873359000173	CX.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2021NE09721	09/11/2021	2021NL08899	13/11/2021	2021PD17707	25/11/2021	2021OB19284	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 69.722,00
18137	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00873359000173	CX.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2021NE09721	09/11/2021	2021NL08899	13/11/2021	2021PD17708	25/11/2021	2021OB19285	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 27/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 69.722,83
18138	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00873359000173	CX.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2021NE09721	09/11/2021	2021NL08899	13/11/2021	2021PD17709	25/11/2021	2021OB19286	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 16/JUNHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.521,00
18139	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2021NE09722	09/11/2021	2021NL08900	13/11/2021	2021PD17710	25/11/2021	2021OB19287	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 72.992,00
18140	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2021NE09722	09/11/2021	2021NL08900	13/11/2021	2021PD17711	25/11/2021	2021OB19288	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 72.992,00
18141	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2021NE09722	09/11/2021	2021NL08900	13/11/2021	2021PD17712	25/11/2021	2021OB19289	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 75.255,53
18142	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	0226575000143	CX.ESCOLAR GARRIPO DE SAO TOME	2021NE09706	09/11/2021	2021NL08890	13/11/2021	2021PD17716	25/11/2021	2021OB19290	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 1.500,00 - R\$ 2.272,20 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.772,20

18143	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	02265755000143	CX ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2021NE09706	09/11/2021	2021NL08890	13/11/2021	2021PD17717	30/11/2021	2021OB19291	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.772,20
18144	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	02265755000143	CX ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2021NE09706	09/11/2021	2021NL08890	13/11/2021	2021PD17718	30/11/2021	2021OB19292	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 2.772,20 - R\$ 811,39 - R\$ 62,87 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.646,46
18145	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2021NE09707	09/11/2021	2021NL08891	13/11/2021	2021PD17719	30/11/2021	2021OB19293	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 2.074,71 - R\$ 2.074,81 - CREDITADO EM 24/ABRIL/2021 E 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.149,52
18146	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2021NE09707	09/11/2021	2021NL08891	13/11/2021	2021PD17720	30/11/2021	2021OB19294	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.074,61
18147	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2021NE09708	09/11/2021	2021NL08892	13/11/2021	2021PD17721	30/11/2021	2021OB19295	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 2.328,19 - R\$ 628,00 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 E 10/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.954,19
18148	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2021NE09708	09/11/2021	2021NL08892	13/11/2021	2021PD17722	30/11/2021	2021OB19296	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 128/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.074,71
18149	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2021NE09708	09/11/2021	2021NL08892	13/11/2021	2021PD17723	30/11/2021	2021OB19297	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.954,00
18150	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01782542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2021NE09709	09/11/2021	2021NL08893	13/11/2021	2021PD17724	30/11/2021	2021OB19298	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 2.389,06 - R\$ 125,74 - CREDITADO EM 19 e 29/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.514,80
18151	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01782542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2021NE09709	09/11/2021	2021NL08893	13/11/2021	2021PD17725	30/11/2021	2021OB19299	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 2.577,67 - R\$ 188,61 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 E 01/JUNHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.766,28
18152	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01782542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2021NE09709	09/11/2021	2021NL08893	13/11/2021	2021PD17726	30/11/2021	2021OB19300	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.640,54

18153	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2021NE09710	09/11/2021	2021NL08894	13/11/2021	2021PD17727	30/11/2021	2021OB19301	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.001,84
18154	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2021NE09710	09/11/2021	2021NL08894	13/11/2021	2021PD17728	30/11/2021	2021OB19302	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAI/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.001,84
18155	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2021NE09710	09/11/2021	2021NL08894	13/11/2021	2021PD17729	30/11/2021	2021OB19303	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 754,44
18156	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01601313000168	CAIXA ESCOLAR MUNGUBA	2021NE09664	09/11/2021	2021NL08867	13/11/2021	2021PD17730	30/11/2021	2021OB19304	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 22/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.948,97
18157	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2021NE09712	09/11/2021	2021NL08896	13/11/2021	2021PD17731	30/11/2021	2021OB19305	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 628,70
18158	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01601313000168	CAIXA ESCOLAR MUNGUBA	2021NE09664	09/11/2021	2021NL08867	13/11/2021	2021PD17732	30/11/2021	2021OB19306	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/06/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.948,97
18159	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2021NE09712	09/11/2021	2021NL08896	13/11/2021	2021PD17733	30/11/2021	2021OB19307	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAI/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 628,70
18160	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01601313000168	CAIXA ESCOLAR MUNGUBA	2021NE09664	09/11/2021	2021NL08867	13/11/2021	2021PD17734	30/11/2021	2021OB19308	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 08/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.011,84
18161	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2021NE09712	09/11/2021	2021NL08896	13/11/2021	2021PD17735	30/11/2021	2021OB19309	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 565,83
18162	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2021NE09702	09/11/2021	2021NL08897	13/11/2021	2021PD17736	30/11/2021	2021OB19310	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 18.480,00 - R\$ 16.974,90 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 35.454,90

18183	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2021NE09680	09/11/2021	2021NL08878	13/11/2021	2021PD17737	30/11/2021	2021OB19311	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 9.300,00 + R\$ 620,00 - CREDITADO EM 19/04/2021 E 28/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.920,00
18184	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF. HELENEISE W. DIAS DOS SANTOS	2021NE09702	09/11/2021	2021NL08897	13/11/2021	2021PD17738	30/11/2021	2021OB19312	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 35.201,00
18185	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF. HELENEISE W. DIAS DOS SANTOS	2021NE09702	09/11/2021	2021NL08897	13/11/2021	2021PD17739	30/11/2021	2021OB19313	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 35.720,14
18186	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2021NE09680	09/11/2021	2021NL08878	13/11/2021	2021PD17740	30/11/2021	2021OB19314	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 7.000,00 + R\$ 3.433,10 - CREDITADO EM 31/05/2021 E 03/06/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.433,10
18187	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2021NE09680	09/11/2021	2021NL08878	13/11/2021	2021PD17741	30/11/2021	2021OB19315	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 7.000,00 + R\$ 3.433,10 - CREDITADO EM 09/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.433,10
18188	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2021NE09713	09/11/2021	2021NL08898	13/11/2021	2021PD17742	30/11/2021	2021OB19316	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.232,00
18189	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2021NE09713	09/11/2021	2021NL08898	13/11/2021	2021PD17743	30/11/2021	2021OB19317	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.233,00
18170	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2021NE09678	09/11/2021	2021NL08876	13/11/2021	2021PD17744	30/11/2021	2021OB19318	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.086,55
18171	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2021NE09678	09/11/2021	2021NL08876	13/11/2021	2021PD17745	30/11/2021	2021OB19319	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.086,55
18172	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2021NE09678	09/11/2021	2021NL08876	13/11/2021	2021PD17746	30/11/2021	2021OB19320	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 09/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.281,08

18173	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2021NE09713	09/11/2021	2021NL08898	13/11/2021	2021PD17747	30/11/2021	2021OB19321	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.231,90
18174	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAIQUIE	2021NE09704	09/11/2021	2021NL08898	13/11/2021	2021PD17748	30/11/2021	2021OB19322	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 8.603,80 - R\$ 891,57 - CREDITADO EM 16 E 29/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.493,37
18175	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01809776000110	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR TEIXEIRA	2021NE09681	09/11/2021	2021NL08879	13/11/2021	2021PD17749	30/11/2021	2021OB19323	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 10.872,00 + R\$ 10.000,84 - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.872,84
18176	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01809776000110	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR TEIXEIRA	2021NE09681	09/11/2021	2021NL08879	13/11/2021	2021PD17750	30/11/2021	2021OB19324	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 19.238,22 + R\$ 319,35 - CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.557,57
18177	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAIQUIE	2021NE09704	09/11/2021	2021NL08898	13/11/2021	2021PD17751	30/11/2021	2021OB19325	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 CREDITADO EM 28/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.430,50
18178	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01809776000110	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR TEIXEIRA	2021NE09681	09/11/2021	2021NL08879	13/11/2021	2021PD17752	30/11/2021	2021OB19326	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 16.952,57 + R\$ 1.500,00 + R\$ 1.014,80 - CREDITADO EM 09/07/2021 E 29/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 22.067,37
18179	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAIQUIE	2021NE09704	09/11/2021	2021NL08898	13/11/2021	2021PD17753	30/11/2021	2021OB19327	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 CREDITADO EM 05/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.927,00
18180	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2021NE09679	09/11/2021	2021NL08877	13/11/2021	2021PD17754	30/11/2021	2021OB19328	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.080,63
18181	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2021NE09679	09/11/2021	2021NL08877	13/11/2021	2021PD17756	30/11/2021	2021OB19329	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 1.540,31 + R\$ 1.540,32 - CREDITADO EM 31/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.080,63
18182	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2021NE09679	09/11/2021	2021NL08877	13/11/2021	2021PD17757	30/11/2021	2021OB19330	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 03) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.709,33

18183	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2021NE09644	09/11/2021	2021NL08854	13/11/2021	2021PD17758	30/11/2021	2021OB19331	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.050,00
18184	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2021NE09644	09/11/2021	2021NL08854	13/11/2021	2021PD17759	30/11/2021	2021OB19332	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAI/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 20.050,00
18185	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	02424243000182	CX. ESC. FLORENCIA TORRES DE ARAUJO	2021NE09667	09/11/2021	2021NL08870	13/11/2021	2021PD17760	30/11/2021	2021OB19333	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 22/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.014,09
18186	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2021NE09644	09/11/2021	2021NL08854	13/11/2021	2021PD17761	30/11/2021	2021OB19334	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.483,00
18187	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	02424243000182	CX. ESC. FLORENCIA TORRES DE ARAUJO	2021NE09667	09/11/2021	2021NL08870	13/11/2021	2021PD17762	30/11/2021	2021OB19335	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 13.014,09 + R\$ 2.074,71 - CREDITADO EM 07/06/2021 E 25/06/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.088,80
18188	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2021NE09643	09/11/2021	2021NL08853	13/11/2021	2021PD17763	30/11/2021	2021OB19336	22/12/2021	VREGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.457,85
18189	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	02424243000182	CX. ESC. FLORENCIA TORRES DE ARAUJO	2021NE09667	09/11/2021	2021NL08870	13/11/2021	2021PD17764	30/11/2021	2021OB19337	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 09/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.088,80
18190	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2021NE09653	09/11/2021	2021NL08860	13/11/2021	2021PD17766	30/11/2021	2021OB19338	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.469,69
18191	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2021NE09654	09/11/2021	2021NL08861	13/11/2021	2021PD17767	30/11/2021	2021OB19339	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 20/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.903,86
18192	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2021NE09655	09/11/2021	2021NL08862	13/11/2021	2021PD17768	30/11/2021	2021OB19340	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19, 20 E 26/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.992,66

18193	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2021NE09656	09/11/2021	2021NL08863	13/11/2021	2021PD17769	30/11/2021	2021OB19341	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19, 20 E 26/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.864,67
18194	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2021NE09657	09/11/2021	2021NL08864	13/11/2021	2021PD17770	30/11/2021	2021OB19342	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19, 20 E 26/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.483,78
18195	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2021NE09659	09/11/2021	2021NL08865	13/11/2021	2021PD17771	30/11/2021	2021OB19343	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.145,75
18196	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2021NE09650	09/11/2021	2021NL08868	13/11/2021	2021PD17772	30/11/2021	2021OB19344	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05 E 12/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 69.010,38
18197	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2021NE09662	09/11/2021	2021NL08866	13/11/2021	2021PD17773	30/11/2021	2021OB19345	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 35.000,00 - R\$ 30.000,00 - R\$ 5.000,00 - R\$ 3.000,00 - R\$ 1.000,95 - R\$ 498,00 - CREDITADO EM 19 E 22/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 74.498,95
18198	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2021NE09662	09/11/2021	2021NL08866	13/11/2021	2021PD17774	30/11/2021	2021OB19346	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 74.500,95
18199	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2021NE09662	09/11/2021	2021NL08866	13/11/2021	2021PD17775	30/11/2021	2021OB19347	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - R\$ 40.000,00 - R\$ 18.336,02 - R\$ 10.000,00 - R\$ 8.000,00 - R\$ 2.000,00 - CREDITADO EM 09/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 78.336,02
18200	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2021NE09646	09/11/2021	2021NL08856	13/11/2021	2021PD17776	30/11/2021	2021OB19348	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 26/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.431,92
18201	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2021NE09646	09/11/2021	2021NL08856	13/11/2021	2021PD17777	30/11/2021	2021OB19349	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 10 E 31/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.703,28
18202	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2021NE09646	09/11/2021	2021NL08856	13/11/2021	2021PD17778	30/11/2021	2021OB19350	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.568,08

18203	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	00930988000198	CX.ESCOLAR CEARA	2021NE06196	22/09/2021	2021NL08803	13/11/2021	2021PD17824	30/11/2021	2021OB19351	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/04/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 45.329,00
18204	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	00930988000198	CX.ESCOLAR CEARA	2021NE06196	22/09/2021	2021NL08803	13/11/2021	2021PD17825	30/11/2021	2021OB19352	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 44.865,50 + R\$ 464,50 - CREDITADO EM 28/05/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 45.330,00
18205	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	00930988000198	CX.ESCOLAR CEARA	2021NE06196	22/09/2021	2021NL08803	13/11/2021	2021PD17826	30/11/2021	2021OB19353	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/07/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 45.328,81
18206	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2021NE06192	22/09/2021	2021NL08799	13/11/2021	2021PD17827	30/11/2021	2021OB19354	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/04/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.682,00
18207	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2021NE06192	22/09/2021	2021NL08799	13/11/2021	2021PD17828	30/11/2021	2021OB19355	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 2.703,41 + R\$ 6.578,57 + R\$ 817,31 - CREDITADO EM 31/05/2021. 04/09/2021 E 09/07/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.499,29
18208	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2021NE06192	22/09/2021	2021NL08799	13/11/2021	2021PD17829	30/11/2021	2021OB19356	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 9.681,98 + R\$ 440,00 - CREDITADO EM 05/07/2021 E 27/07/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.499,27
18209	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2021NE06194	22/09/2021	2021NL08801	13/11/2021	2021PD17830	30/11/2021	2021OB19357	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/04/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.571,75
18210	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2021NE06194	22/09/2021	2021NL08801	13/11/2021	2021PD17832	30/11/2021	2021OB19358	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 1.508,88 + R\$ 62,87 - CREDITADO EM 28/05/2021 E 31/05/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.571,75
18211	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2021NE06194	22/09/2021	2021NL08801	13/11/2021	2021PD17833	02/12/2021	2021OB19359	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/07/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.571,75
18212	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2021NE06193	22/09/2021	2021NL08800	13/11/2021	2021PD17834	30/11/2021	2021OB19360	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/04/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.068,79

18213	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2021NE06193	22/09/2021	2021NL08800	13/11/2021	2021PD17835	30/11/2021	2021OB19361	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 04/06/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.068,79
18214	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2021NE06193	22/09/2021	2021NL08800	13/11/2021	2021PD17837	01/12/2021	2021OB19362	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 1.267,40 + R\$ 377,22 - CREDITADO EM 05/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.634,62
18215	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2021NE06195	22/09/2021	2021NL08802	13/11/2021	2021PD17838	01/12/2021	2021OB19363	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 04/JUNHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 817,31
18216	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2021NE06195	22/09/2021	2021NL08802	13/11/2021	2021PD17839	30/11/2021	2021OB19364	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 22/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 817,31
18217	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2021NE06195	22/09/2021	2021NL08802	13/11/2021	2021PD17841	30/11/2021	2021OB19365	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 943,05
18218	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2021NE09614	09/11/2021	2021NL08843	13/11/2021	2021PD17842	02/12/2021	2021OB19366	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 24/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.127,00
18219	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2021NE09614	09/11/2021	2021NL08843	13/11/2021	2021PD17843	02/12/2021	2021OB19367	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 08/06/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.129,00
18220	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2021NE09614	09/11/2021	2021NL08843	13/11/2021	2021PD17844	02/12/2021	2021OB19368	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 6.727,09 + R\$ 4.084,55 - CREDITADO EM 05/07/2021 E 13/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.813,62
18221	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01412234000109	CAIXA ESCOLAR RANDYR PONTES NUNES	2021NE09616	09/11/2021	2021NL08844	13/11/2021	2021PD17845	02/12/2021	2021OB19369	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 23.400,00
18222	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01412234000109	CAIXA ESCOLAR RANDYR PONTES NUNES	2021NE09616	09/11/2021	2021NL08844	13/11/2021	2021PD17846	02/12/2021	2021OB19370	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 25.215,00 + R\$ 1.200,00 + R\$ 3.000,00 - CREDITADO EM 01/06/2021, 11/06/2021 E 25/06/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 29.415,00

18223	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	0412234000109	CAIXA ESCOLAR RANDYR PONTES NUNES	2021NE09616	09/11/2021	2021NL08844	13/11/2021	2021PD17847	02/12/2021	2021OB19371	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 25.120,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 1.400,00 - CREDITADO EM 05/07/2021 E 14/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 27.520,00
18224	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2021NE09599	09/11/2021	2021NL08824	13/11/2021	2021PD17848	01/12/2021	2021OB19372	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 02/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.903,96
18225	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2021NE07285	06/09/2021	2021NL08813	13/11/2021	2021PD17849	02/12/2021	2021OB19373	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.320,00
18226	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2021NE09595	09/11/2021	2021NL08829	13/11/2021	2021PD17850	01/12/2021	2021OB19374	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 02/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.896,14
18227	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2021NE07285	06/09/2021	2021NL08813	13/11/2021	2021PD17851	02/12/2021	2021OB19375	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 02/06/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.320,27
18228	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2021NE09595	09/11/2021	2021NL08829	13/11/2021	2021PD17852	01/12/2021	2021OB19376	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 23/AGOSTO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.758,49
18229	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2021NE07285	06/09/2021	2021NL08813	13/11/2021	2021PD17853	02/12/2021	2021OB19377	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.069,06
18230	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2021NE09605	09/11/2021	2021NL08837	13/11/2021	2021PD17854	01/12/2021	2021OB19378	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 23/AGOSTO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.504,32
18231	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2021NE07290	06/09/2021	2021NL08818	13/11/2021	2021PD17855	01/12/2021	2021OB19379	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.071,04
18232	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2021NE09631	08/11/2021	2021NL08821	13/11/2021	2021PD17856	01/12/2021	2021OB19380	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.948,96

18233	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2021NE09531	08/11/2021	2021NL08821	13/11/2021	2021PD17857	01/12/2021	2021OB19381	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 125,75
18234	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2021NE09592	09/11/2021	2021NL08826	13/11/2021	2021PD17858	01/12/2021	2021OB19382	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.939,38
18235	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2021NE09592	09/11/2021	2021NL08826	13/11/2021	2021PD17859	01/12/2021	2021OB19383	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 04 E 20/AGOSTO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.145,75
18236	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2021NE09593	09/11/2021	2021NL08827	13/11/2021	2021PD17860	01/12/2021	2021OB19384	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 04 E 20/AGOSTO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.008,17
18237	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01611181000155	CAIXA ESCOLAR J.I.SANTO ANTONIO DO JARI	2021NE09639	09/11/2021	2021NL08850	13/11/2021	2021PD17861	01/12/2021	2021OB19385	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.802,00
18238	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01611181000155	CAIXA ESCOLAR J.I.SANTO ANTONIO DO JARI	2021NE09639	09/11/2021	2021NL08850	13/11/2021	2021PD17862	01/12/2021	2021OB19386	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.802,00
18239	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01611181000155	CAIXA ESCOLAR J.I.SANTO ANTONIO DO JARI	2021NE09639	09/11/2021	2021NL08850	13/11/2021	2021PD17863	01/12/2021	2021OB19387	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 8.801,80 + R\$ 628,70 - CREDITADO EM 05/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.430,10
18240	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2021NE09637	09/11/2021	2021NL08848	13/11/2021	2021PD17864	01/12/2021	2021OB19388	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 41.808,55
18241	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2021NE09637	09/11/2021	2021NL08848	13/11/2021	2021PD17866	01/12/2021	2021OB19389	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/06/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 41.808,55
18242	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2021NE09637	09/11/2021	2021NL08848	13/11/2021	2021PD17867	01/12/2021	2021OB19390	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 41.808,55

18243	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2021NE07286	06/09/2021	2021NL08814	13/11/2021	2021PD17866	01/12/2021	2021OB19391	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 14/04/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 502,00
18244	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2021NE07286	06/09/2021	2021NL08814	13/11/2021	2021PD17869	01/12/2021	2021OB19392	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/05/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 502,00
18245	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2021NE07286	06/09/2021	2021NL08814	13/11/2021	2021PD17870	01/12/2021	2021OB19393	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/07/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 502,00
18246	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2021NE09631	09/11/2021	2021NL08845	13/11/2021	2021PD17871	01/12/2021	2021OB19394	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/04/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 50.987,57
18247	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2021NE09631	09/11/2021	2021NL08845	13/11/2021	2021PD17872	01/12/2021	2021OB19395	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/05/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 50.987,57
18248	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2021NE09631	09/11/2021	2021NL08845	13/11/2021	2021PD17873	01/12/2021	2021OB19396	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 940,00 + R\$ 51.616,27 - CREDITADO EM 29/06/2021 + 05/07/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 52.556,27
18249	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI	2021NE07291	06/09/2021	2021NL08819	13/11/2021	2021PD17874	01/12/2021	2021OB19397	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 14/MAIO/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.298,84
18250	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	03695959000187	CX. ESC. MIRILANDIA	2021NE09634	09/11/2021	2021NL08846	13/11/2021	2021PD17875	01/12/2021	2021OB19398	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/04/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.098,00
18251	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	03695959000187	CX. ESC. MIRILANDIA	2021NE09634	09/11/2021	2021NL08846	13/11/2021	2021PD17876	01/12/2021	2021OB19399	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/05/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.088,30
18252	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	03695959000187	CX. ESC. MIRILANDIA	2021NE09634	09/11/2021	2021NL08846	13/11/2021	2021PD17877	01/12/2021	2021OB19400	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/07/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.784,00

18253	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2021NE07287	06/09/2021	2021NL08815	13/11/2021	2021PD17878	00/12/2021	2021OB19401	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/04/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.823,00
18254	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2021NE07287	06/09/2021	2021NL08815	13/11/2021	2021PD17879	00/12/2021	2021OB19402	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/06/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.823,23
18255	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2021NE07287	06/09/2021	2021NL08815	13/11/2021	2021PD17880	00/12/2021	2021OB19403	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/07/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.137,50
18256	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI	2021NE09588	09/11/2021	2021NL08823	13/11/2021	2021PD17881	00/12/2021	2021OB19404	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/JUNHO/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.338,03
18257	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	08455785000107	CX. ESC. PROFª VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2021NE09635	09/11/2021	2021NL08847	13/11/2021	2021PD17882	00/12/2021	2021OB19405	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 37.260,00 + R\$ 3.700,00 - CREDITADO EM 01/04/2021 E 20/04/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 40.960,00
18258	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	08455785000107	CX. ESC. PROFª VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2021NE09635	09/11/2021	2021NL08847	13/11/2021	2021PD17883	00/12/2021	2021OB19406	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 34.860,00 + R\$ 6.140,00 - CREDITADO EM 02/05/2021 E 31/05/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 41.000,00
18259	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	08455785000107	CX. ESC. PROFª VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2021NE09635	09/11/2021	2021NL08847	13/11/2021	2021PD17884	00/12/2021	2021OB19407	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 34.860,00 + R\$ 8.420,00 - CREDITADO EM 05/07/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 41.013,72
18260	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02994170000126	CX. ESCOLAR PROSPERIDADE	2021NE09638	09/11/2021	2021NL08849	13/11/2021	2021PD17885	00/12/2021	2021OB19408	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/04/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.595,45
18261	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02994170000126	CX. ESCOLAR PROSPERIDADE	2021NE09638	09/11/2021	2021NL08849	13/11/2021	2021PD17886	00/12/2021	2021OB19409	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 04/06/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.595,49
18262	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02994170000126	CX. ESCOLAR PROSPERIDADE	2021NE09638	09/11/2021	2021NL08849	13/11/2021	2021PD17887	00/12/2021	2021OB19410	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/07/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.595,35

18263	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2021NE07288	06/09/2021	2021NL08816	13/11/2021	2021PD17888	01/12/2021	2021OB19411	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/04/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.446,00
18264	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2021NE07288	06/09/2021	2021NL08816	13/11/2021	2021PD17889	01/12/2021	2021OB19412	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/06/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.446,00
18265	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2021NE07288	06/09/2021	2021NL08816	13/11/2021	2021PD17890	01/12/2021	2021OB19413	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/07/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.257,40
18266	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2021NE07289	06/09/2021	2021NL08817	13/11/2021	2021PD17891	01/12/2021	2021OB19414	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/04/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 754,00
18267	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2021NE07289	06/09/2021	2021NL08817	13/11/2021	2021PD17892	01/12/2021	2021OB19415	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/05/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 628,00
18268	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2021NE07289	06/09/2021	2021NL08817	13/11/2021	2021PD17893	01/12/2021	2021OB19416	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/07/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 628,70
18269	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAÍ	2021NE06991	09/11/2021	2021NL08829	13/11/2021	2021PD17894	01/12/2021	2021OB19417	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 17/MAIO/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 27.725,67
18270	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2021NE06940	09/11/2021	2021NL08851	13/11/2021	2021PD17895	01/12/2021	2021OB19418	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 15.000,00 + R\$ 14.000,00 + R\$ 13.000,00 + R\$ 8.233,13 - CREDITADO EM 15/04/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 50.233,13
18271	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2021NE06940	09/11/2021	2021NL08851	13/11/2021	2021PD17897	01/12/2021	2021OB19419	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 14.000,00 + R\$ 15.000,00 + R\$ 13.000,00 + R\$ 8.234,00 - CREDITADO EM 31/05/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 50.234,00
18272	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAÍ	2021NE06997	09/11/2021	2021NL08830	13/11/2021	2021PD17898	01/12/2021	2021OB19420	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 17/MAIO/2021. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.277,41

18273	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI	2021NE09598	09/11/2021	2021NL08831	13/11/2021	2021PD17899	00/12/2021	20210819421	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 10/JUNHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.133,91
18274	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2021NE09640	09/11/2021	2021NL08851	13/11/2021	2021PD17900	00/12/2021	20210819422	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS R\$ 10.000,00 + R\$ 15.000,00 + R\$ 11.000,00 + R\$ 6.122,00 - CREDITADO EM 05/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 42.122,00
18275	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI	2021NE09599	09/11/2021	2021NL08832	13/11/2021	2021PD17901	00/12/2021	20210819423	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 11/JUNHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.888,35
18276	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2021NE07262	22/09/2021	2021NL08812	13/11/2021	2021PD17902	00/12/2021	20210819424	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.738,00
18277	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI	2021NE09600	09/11/2021	2021NL08833	13/11/2021	2021PD17903	00/12/2021	20210819425	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.562,16
18278	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI	2021NE09601	09/11/2021	2021NL08834	13/11/2021	2021PD17904	00/12/2021	20210819426	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 08/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.391,31
18279	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2021NE07262	22/09/2021	2021NL08812	13/11/2021	2021PD17905	00/12/2021	20210819427	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 03/06/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.738,93
18280	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2021NE07262	22/09/2021	2021NL08812	13/11/2021	2021PD17906	00/12/2021	20210819428	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 566,00 + R\$ 9.394,76 - CREDITADO EM 16/06/2021 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.970,76
18281	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI	2021NE09602	09/11/2021	2021NL08835	13/11/2021	2021PD17907	00/12/2021	20210819429	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 08/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.281,08
18282	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI	2021NE09603	09/11/2021	2021NL08836	13/11/2021	2021PD17908	00/12/2021	20210819430	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.921,62

18283	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02898424000140	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2021NE09613	09/11/2021	2021NL08842	13/11/2021	2021PD17909	01/12/2021	2021OB19431	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 18.923,87 + R\$ 5.469,69 - CREDITADO EM 27/04/2021 E 29/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 24.393,56
18284	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2021NE00336	14/04/2021	2021NL08874	17/11/2021	2021PD17910	02/12/2021	2021OB19432	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COF/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 08.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.968,12
18285	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02898424000140	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2021NE09613	09/11/2021	2021NL08842	13/11/2021	2021PD17911	01/12/2021	2021OB19433	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 15.000,00 + R\$ 9.519,30 - CREDITADO EM 02/06/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 24.519,30
18286	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02898424000140	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2021NE09613	09/11/2021	2021NL08842	13/11/2021	2021PD17912	01/12/2021	2021OB19434	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 754,44 + R\$ 22.336,61 + R\$ 3.000,00 - CREDITADO EM 28/06/2021 12/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 26.091,30
18287	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAÍ	2021NE09609	09/11/2021	2021NL08839	13/11/2021	2021PD17913	01/12/2021	2021OB19435	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.960,81
18288	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2021NE01044	14/04/2021	2021NL08877	17/11/2021	2021PD17914	02/12/2021	2021OB19436	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COF/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 19.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 40.802,63
18289	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAÍ	2021NE09594	09/11/2021	2021NL08828	13/11/2021	2021PD17915	01/12/2021	2021OB19437	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 17/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 817,31
18290	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01872963000148	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRO	2021NE09606	09/11/2021	2021NL08838	13/11/2021	2021PD17916	01/12/2021	2021OB19438	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 06/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 787,00
18291	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01872963000148	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRO	2021NE09606	09/11/2021	2021NL08838	13/11/2021	2021PD17917	01/12/2021	2021OB19439	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/JUNHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.615,44
18292	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01872963000148	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRO	2021NE09606	09/11/2021	2021NL08838	13/11/2021	2021PD17918	01/12/2021	2021OB19440	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.615,44
18293	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2021NE01044	14/04/2021	2021NL08877	17/11/2021	2021PD17919	02/12/2021	2021OB19441	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COF/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 31.05.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 40.802,63

18307	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	08571092000171	CX. ESC. PIQUAZAL	2021NE01100	14/04/2021	2021NL08962	17/11/2021	2021PD17804	03/12/2021	2021OB19455	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 19.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.074,00
18308	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	08571092000171	CX. ESC. PIQUAZAL	2021NE01100	14/04/2021	2021NL08962	17/11/2021	2021PD17905	03/12/2021	2021OB19456	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 01.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.074,71
18309	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	08571092000171	CX. ESC. PIQUAZAL	2021NE01100	14/04/2021	2021NL08962	17/11/2021	2021PD17936	03/12/2021	2021OB19457	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 05.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.389,06
18310	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2021NE01098	14/04/2021	2021NL08963	17/11/2021	2021PD17938	03/12/2021	2021OB19458	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 16 e 19.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 84.963,29
18311	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2021NE01098	14/04/2021	2021NL08963	17/11/2021	2021PD17939	03/12/2021	2021OB19459	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 28.05.2021 (R\$83.994,32), 01.06.2021 (R\$943,05), CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 84.937,37
18312	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2021NE01098	14/04/2021	2021NL08963	17/11/2021	2021PD17940	03/12/2021	2021OB19460	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 05 e 06.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 75.040,74
18313	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2021NE10097	03/12/2021	2021NL10327	03/12/2021	2021PD17943	03/12/2021	2021OB19461	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 4.400,00 + R\$ 49.228,00 + R\$ 4.715,25 - CREDITADO EM 13/04/2021 27/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 58.343,25
18314	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2021NE10097	03/12/2021	2021NL10327	03/12/2021	2021PD17945	03/12/2021	2021OB19462	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 4.400,90 + R\$ 56.944,82 - CREDITADO EM 31/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 61.345,72
18315	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2021NE10097	03/12/2021	2021NL10327	03/12/2021	2021PD17948	03/12/2021	2021OB19463	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 6.035,52 + R\$ 48.410,48 - CREDITADO EM 07/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 51.443,17
18316	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	03221448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2021NE10098	03/12/2021	2021NL10328	03/12/2021	2021PD17949	03/12/2021	2021OB19464	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 15/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 48.409,90
18317	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	03221448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2021NE10098	03/12/2021	2021NL10328	03/12/2021	2021PD17950	03/12/2021	2021OB19465	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 27/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 48.409,90

18318	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	09095510000108	CX ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2021NE10096	30/11/2021	2021NL10031	03/12/2021	2021PD17961	03/12/2021	2021OB19466	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/ABRIL/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 45.580,75
18319	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2021NE10098	03/12/2021	2021NL10028	03/12/2021	2021PD17962	03/12/2021	2021OB19467	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 44.763,44
18320	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	09095510000108	CX ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2021NE10096	30/11/2021	2021NL10031	03/12/2021	2021PD17964	03/12/2021	2021OB19468	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/MAIO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 45.580,75
18321	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2021NE10100	03/12/2021	2021NL10029	03/12/2021	2021PD17966	03/12/2021	2021OB19469	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.480,00
18322	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	09095510000108	CX ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2021NE10096	30/11/2021	2021NL10031	03/12/2021	2021PD17967	03/12/2021	2021OB19470	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/ JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 43.443,17
18323	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2021NE10100	03/12/2021	2021NL10029	03/12/2021	2021PD17968	03/12/2021	2021OB19471	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: - CREDITADO EM 31/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.480,11
18324	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2021NE10100	03/12/2021	2021NL10029	03/12/2021	2021PD17969	03/12/2021	2021OB19472	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: - CREDITADO EM 08/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.165,76
18325	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2021NE10102	03/12/2021	2021NL10030	03/12/2021	2021PD17961	03/12/2021	2021OB19473	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: - CREDITADO EM 06/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 56.331,52
18326	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2021NE10102	03/12/2021	2021NL10030	03/12/2021	2021PD17962	03/12/2021	2021OB19474	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CREDITOS: - CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 56.331,52
18327	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2021NE10102	03/12/2021	2021NL10030	03/12/2021	2021PD17963	03/12/2021	2021OB19475	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 55.074,12 + R\$ 9.497,60 - CREDITADO EM 06/07/2021 + 13/08/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 55.074,12
18328	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CMS, TIEPP, TPS, RLIVM, ORP, RS, MARI, OL, GE e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00896288000124	CX ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2021NE01101	14/04/2021	2021NL08884	17/11/2021	2021PD17964	03/12/2021	2021OB19476	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. EM 18.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 22.758,94

18329	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1378.0008/2021	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2021NE01101	14/04/2021	2021NL08984	17/11/2021	2021PD17965	03/12/2021	2021OB19477	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 01.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 22.758,94
18330	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS)	280101.0005.1378.0008/2021	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2021NE10099	30/11/2021	2021NL10332	03/12/2021	2021PD17966	03/12/2021	2021OB19478	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 18.730,00 + R\$ 502,96 - CREDITADO EM 19/04/2021 E 26/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.232,96
18331	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS)	280101.0005.1378.0008/2021	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2021NE10099	30/11/2021	2021NL10332	03/12/2021	2021PD17968	03/12/2021	2021OB19479	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 19.235,00
18332	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1378.0008/2021	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2021NE01101	14/04/2021	2021NL08984	17/11/2021	2021PD17970	03/12/2021	2021OB19480	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 05.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 39.042,27
18333	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS)	280101.0005.1378.0008/2021	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2021NE10099	30/11/2021	2021NL10332	03/12/2021	2021PD17971	03/12/2021	2021OB19481	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 18.860,00 + R\$ 3.150,00 - CREDITADO EM 06/07/2021 E 12/08/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.680,87
18334	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS)	280101.0005.1378.0008/2021	00910983000101	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	2021NE10101	30/11/2021	2021NL10333	03/12/2021	2021PD17973	03/12/2021	2021OB19482	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 50.000,00 + R\$ 41.664,46 - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 91.664,46
18335	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS)	280101.0005.1378.0008/2021	00910983000101	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	2021NE10101	30/11/2021	2021NL10333	03/12/2021	2021PD17974	03/12/2021	2021OB19483	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 91.664,46
18336	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS)	280101.0005.1378.0008/2021	00910983000101	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	2021NE10101	30/11/2021	2021NL10333	03/12/2021	2021PD17975	03/12/2021	2021OB19484	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 91.161,50 + R\$ 62,87 - CREDITADO EM 07/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 91.224,37
18337	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1378.0008/2021	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2021NE01066	14/04/2021	2021NL08985	17/11/2021	2021PD17980	03/12/2021	2021OB19485	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 16.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 24.959,00
18338	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1378.0008/2021	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2021NE01066	14/04/2021	2021NL08985	17/11/2021	2021PD17981	03/12/2021	2021OB19486	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 28.05.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 24.959,39
18339	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA7)	280101.0077.1378.0008/2021	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2021NE01066	14/04/2021	2021NL08985	17/11/2021	2021PD17982	03/12/2021	2021OB19487	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 05.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 25.902,83

18340	107 - Recursos Próprios - RP (FPA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2021NE01083	14/04/2021	2021NL08986	17/11/2021	2021PD17983	03/12/2021	2021OB19488	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFCS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 14.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.837,32
18341	107 - Recursos Próprios - RP (FPA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2021NE01083	14/04/2021	2021NL08986	17/11/2021	2021PD17985	03/12/2021	2021OB19489	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFCS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 05.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.214,54
18342	107 - Recursos Próprios - RP (FPA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2021NE01083	14/04/2021	2021NL08986	17/11/2021	2021PD17986	03/12/2021	2021OB19490	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFCS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 28.05.2021 (R\$14.837,32) e 05.07.2021 (R\$314,35), CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.151,67
18343	107 - Recursos Próprios - RP (FPA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01543499000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2021NE01084	14/04/2021	2021NL08987	17/11/2021	2021PD17987	03/12/2021	2021OB19491	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFCS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 19.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.131,00
18344	107 - Recursos Próprios - RP (FPA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01543499000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2021NE01084	14/04/2021	2021NL08987	17/11/2021	2021PD17988	03/12/2021	2021OB19492	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFCS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 01.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.131,00
18345	107 - Recursos Próprios - RP (FPA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01543499000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2021NE01084	14/04/2021	2021NL08987	17/11/2021	2021PD17989	03/12/2021	2021OB19493	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFCS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 12.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.068,00
18346	107 - Recursos Próprios - RP (FPA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	0176453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2021NE01085	14/04/2021	2021NL08988	17/11/2021	2021PD17990	03/12/2021	2021OB19494	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFCS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 19.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.829,01
18347	107 - Recursos Próprios - RP (FPA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	0176453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2021NE01085	14/04/2021	2021NL08988	17/11/2021	2021PD17991	03/12/2021	2021OB19495	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFCS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 28.05.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.829,15
18348	107 - Recursos Próprios - RP (FPA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	0176453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2021NE01085	14/04/2021	2021NL08988	17/11/2021	2021PD17992	03/12/2021	2021OB19496	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFCS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 05.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.829,15
18349	107 - Recursos Próprios - RP (FPA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2021NE01086	14/04/2021	2021NL08989	17/11/2021	2021PD17993	03/12/2021	2021OB19497	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFCS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 14.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.218,21
18350	107 - Recursos Próprios - RP (FPA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2021NE01086	14/04/2021	2021NL08989	17/11/2021	2021PD17994	03/12/2021	2021OB19498	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFCS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 28.05.2021 (R\$5.218,21) e 22.06.2021 (R\$314,35), CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.532,56
18351	107 - Recursos Próprios - RP (FPA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2021NE01086	14/04/2021	2021NL08989	17/11/2021	2021PD17995	03/12/2021	2021OB19499	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFCS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 05.07.2021 (R\$5.532,56) e 07.07.2021 CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.658,30
18352	107 - Recursos Próprios - RP (FPA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2021NE01102	14/04/2021	2021NL08990	17/11/2021	2021PD17996	03/12/2021	2021OB19500	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFCS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 16 e 22.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 34.641,00

18366	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2021NE01105	15/04/2021	2021NL08995	17/11/2021	2021PD18012	03/12/2021	2021OB19514	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 15.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.029,60
18367	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2021NE01095	14/04/2021	2021NL08994	17/11/2021	2021PD18013	04/12/2021	2021OB19515	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 05 e 06.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 754,44
18368	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2021NE01105	15/04/2021	2021NL08995	17/11/2021	2021PD18014	03/12/2021	2021OB19516	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 07.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.029,60
18369	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2021NE01105	15/04/2021	2021NL08995	17/11/2021	2021PD18015	03/12/2021	2021OB19517	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 07.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.343,95
18370	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2021NE01106	15/04/2021	2021NL08996	17/11/2021	2021PD18016	03/12/2021	2021OB19518	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 19.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.954,89
18371	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2021NE01106	15/04/2021	2021NL08996	17/11/2021	2021PD18018	03/12/2021	2021OB19519	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 02 e 22.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.835,07
18372	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2021NE01106	15/04/2021	2021NL08996	17/11/2021	2021PD18019	03/12/2021	2021OB19520	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 05.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.835,07
18373	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXAS	2021NE01181	16/04/2021	2021NL08999	17/11/2021	2021PD18020	03/12/2021	2021OB19521	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 22.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 24.204,95
18374	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXAS	2021NE01181	16/04/2021	2021NL08999	17/11/2021	2021PD18021	03/12/2021	2021OB19522	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 01.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 24.204,95
18375	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXAS	2021NE01181	16/04/2021	2021NL08999	17/11/2021	2021PD18022	03/12/2021	2021OB19523	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 05.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 24.204,95
18376	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEOODRO FORTE	2021NE01182	16/04/2021	2021NL09000	17/11/2021	2021PD18023	03/12/2021	2021OB19524	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 05.05.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 21.627,00
18377	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEOODRO FORTE	2021NE01182	16/04/2021	2021NL09000	17/11/2021	2021PD18024	03/12/2021	2021OB19525	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 17.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.000,00
18378	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEOODRO FORTE	2021NE01182	16/04/2021	2021NL09000	17/11/2021	2021PD18025	03/12/2021	2021OB19526	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 22.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.340,00

18379	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2021NE01183	16/04/2021	2021NL09001	17/11/2021	2021PD18028	03/12/2021	2021OB19527	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 22.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 52.810,80
18380	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2021NE01183	16/04/2021	2021NL09001	17/11/2021	2021PD18027	03/12/2021	2021OB19528	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 31.05.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 55.510,80
18381	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2021NE01183	16/04/2021	2021NL09001	17/11/2021	2021PD18028	03/12/2021	2021OB19529	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 06.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 52.810,80
18382	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2021NE01184	16/04/2021	2021NL09002	17/11/2021	2021PD18029	03/12/2021	2021OB19530	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 15.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 45.833,00
18383	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2021NE01184	16/04/2021	2021NL09002	17/11/2021	2021PD18030	03/12/2021	2021OB19531	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 15.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 45.832,00
18384	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2021NE01184	16/04/2021	2021NL09002	17/11/2021	2021PD18031	03/12/2021	2021OB19532	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 06.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 50.421,20
18385	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01661432000106	CAIXA ESCOLAR JORGE APARRA	2021NE01185	16/04/2021	2021NL09003	17/11/2021	2021PD18032	03/12/2021	2021OB19533	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 06.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 25.250,00
18386	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2021NE01188	16/04/2021	2021NL09004	17/11/2021	2021PD18033	03/12/2021	2021OB19534	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 22.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 36.200,00
18387	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2021NE01188	16/04/2021	2021NL09004	17/11/2021	2021PD18034	03/12/2021	2021OB19535	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 31.05.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 36.200,00
18388	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2021NE01188	16/04/2021	2021NL09004	17/11/2021	2021PD18035	03/12/2021	2021OB19536	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 01 e 02.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 36.200,00
18389	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2021NE01189	16/04/2021	2021NL09005	17/11/2021	2021PD18036	03/12/2021	2021OB19537	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 29.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.630,00
18390	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2021NE01189	16/04/2021	2021NL09005	17/11/2021	2021PD18037	03/12/2021	2021OB19538	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 08.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.637,00
18391	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2021NE01189	16/04/2021	2021NL09005	17/11/2021	2021PD18038	03/12/2021	2021OB19539	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COPIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 16.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.640,00

18392	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2021NE01196	16/04/2021	2021NL09007	17/11/2021	2021PD18039	03/12/2021	2021OB19540	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 16.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 31.497,87
18393	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2021NE01196	16/04/2021	2021NL09007	17/11/2021	2021PD18040	03/12/2021	2021OB19541	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 16.05.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 31.497,87
18394	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2021NE01196	16/04/2021	2021NL09007	17/11/2021	2021PD18041	03/12/2021	2021OB19542	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 05.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.566,66
18395	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2021NE01197	16/04/2021	2021NL09008	17/11/2021	2021PD18042	03/12/2021	2021OB19543	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 16.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.640,54
18396	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINH0)	2021NE01198	16/04/2021	2021NL09009	17/11/2021	2021PD18043	03/12/2021	2021OB19544	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 16.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.098,39
18397	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINH0)	2021NE01198	16/04/2021	2021NL09009	17/11/2021	2021PD18044	03/12/2021	2021OB19545	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 28 e 31.05.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.098,39
18398	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINH0)	2021NE01198	16/04/2021	2021NL09009	17/11/2021	2021PD18045	03/12/2021	2021OB19546	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 06 e 07.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.098,39
18399	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2021NE01199	16/04/2021	2021NL09010	17/11/2021	2021PD18046	03/12/2021	2021OB19547	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 16.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 817,31
18400	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2021NE01199	16/04/2021	2021NL09010	17/11/2021	2021PD18047	03/12/2021	2021OB19548	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 01.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 817,31
18401	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2021NE01199	16/04/2021	2021NL09010	17/11/2021	2021PD18053	03/12/2021	2021OB19549	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 05.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.005,92
18402	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2021NE10103	30/11/2021	2021NL10334	03/12/2021	2021PD18054	03/12/2021	2021OB19550	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CREDITOS: R\$ 45.000,00 + R\$ 30.088,00 - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCLUIÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 75.068,00
18403	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2021NE10103	30/11/2021	2021NL10334	03/12/2021	2021PD18055	03/12/2021	2021OB19551	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 99.963,30

18404	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	0909504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2021NE10103	30/11/2021	2021NL10334	03/12/2021	2021PD18059	03/12/2021	20210819552	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 66.138,02
18405	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	01055242000145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2021NE10104	30/11/2021	2021NL10335	03/12/2021	2021PD18060	03/12/2021	20210819553	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 34.578,50
18406	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	01055242000145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2021NE10104	30/11/2021	2021NL10335	03/12/2021	2021PD18061	03/12/2021	20210819554	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 34.578,50
18407	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	01055242000145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2021NE10104	30/11/2021	2021NL10335	03/12/2021	2021PD18062	03/12/2021	20210819555	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 34.012,67
18408	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	06319933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2021NE10105	30/11/2021	2021NL10336	03/12/2021	2021PD18063	03/12/2021	20210819556	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 69.848,57 + R\$ 62,43 - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 69.911,00
18409	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	06319933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2021NE10105	30/11/2021	2021NL10336	03/12/2021	2021PD18064	03/12/2021	20210819557	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 69.912,00 + R\$ 5.219,00 - CREDITADO EM 28/05/2021 E 30/06/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 75.131,00
18410	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	06319933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2021NE10105	30/11/2021	2021NL10336	03/12/2021	2021PD18065	03/12/2021	20210819558	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 75.065,87
18411	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2021NE10106	30/11/2021	2021NL10338	03/12/2021	2021PD18066	03/12/2021	20210819559	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 16/04/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.717,00
18412	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2021NE10106	30/11/2021	2021NL10338	03/12/2021	2021PD18067	03/12/2021	20210819560	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/05/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 15.717,50
18413	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2021NE10106	30/11/2021	2021NL10338	03/12/2021	2021PD18068	03/12/2021	20210819561	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 10/06/2021 E 08/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.735,26
18414	107 - Recursos Próprios - OP (PVA, RPP, ITCD, ICMS, TEPP, TPIs, RLRVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA7)	280101.0077.1378.0008/2021	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2021NE01201	16/04/2021	2021NL09011	17/11/2021	2021PD18072	03/12/2021	20210819562	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 11.05.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.750,00

18415	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2021NE01201	16/04/2021	2021NL09011	17/11/2021	2021PD18073	04/12/2021	2021OB19563	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 04 e 22.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUOCR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.391,00
18416	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2021NE01201	16/04/2021	2021NL09011	17/11/2021	2021PD18074	04/12/2021	2021OB19564	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 05.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUOCR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 13.957,00
18417	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	02662008000149	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2021NE01205	16/04/2021	2021NL09012	17/11/2021	2021PD18076	03/12/2021	2021OB19565	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 15 e 19.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUOCR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.553,40
18418	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	02662008000149	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2021NE01205	16/04/2021	2021NL09012	17/11/2021	2021PD18077	03/12/2021	2021OB19566	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 31.05 e 01.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUOCR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.894,31
18419	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	02662008000149	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2021NE01205	16/04/2021	2021NL09012	17/11/2021	2021PD18078	03/12/2021	2021OB19567	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 05 e 12.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUOCR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.433,30
18420	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2021NE01214	16/04/2021	2021NL09013	17/11/2021	2021PD18079	05/12/2021	2021OB19568	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 19.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUOCR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.389,06
18421	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2021NE01214	16/04/2021	2021NL09013	17/11/2021	2021PD18080	05/12/2021	2021OB19569	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 02.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUOCR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.389,00
18422	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2021NE01214	16/04/2021	2021NL09013	17/11/2021	2021PD18081	05/12/2021	2021OB19570	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 02.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUOCR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.269,24
18423	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2021NE01225	16/04/2021	2021NL09014	17/11/2021	2021PD18082	05/12/2021	2021OB19571	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 30.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUOCR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.840,99
18424	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2021NE01225	16/04/2021	2021NL09014	17/11/2021	2021PD18083	05/12/2021	2021OB19572	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 31.05 e 01.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUOCR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.840,99
18425	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2021NE01225	16/04/2021	2021NL09014	17/11/2021	2021PD18084	05/12/2021	2021OB19573	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 06 e 07.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUOCR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.281,08
18426	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2021NE01227	16/04/2021	2021NL09016	17/11/2021	2021PD18086	05/12/2021	2021OB19574	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 16.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUOCR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.966,00
18427	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2021NE01227	16/04/2021	2021NL09016	17/11/2021	2021PD18087	05/12/2021	2021OB19575	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 02.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUOCR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.961,00

18454	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	01809152000100	CAIXA ESCOLAR VILA DOS CRENTES	2021NE01240	16/04/2021	2021NL09025	17/11/2021	2021PD18130	05/12/2021	2021OB19602	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/CS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 06.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.697,49
18455	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	01663385000130	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	2021NE01242	16/04/2021	2021NL09026	17/11/2021	2021PD18131	05/12/2021	2021OB19603	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/CS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 28.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.903,86
18456	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	01663385000130	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	2021NE01242	16/04/2021	2021NL09026	17/11/2021	2021PD18132	05/12/2021	2021OB19604	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/CS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 02.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.903,86
18457	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	01663385000130	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	2021NE01242	16/04/2021	2021NL09026	17/11/2021	2021PD18133	05/12/2021	2021OB19605	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/CS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 25.08.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.903,86
18458	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2021NE01256	16/04/2021	2021NL09059	17/11/2021	2021PD18254	05/12/2021	2021OB19606	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/CS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 22.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.733,00
18459	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2021NE01256	16/04/2021	2021NL09059	17/11/2021	2021PD18255	05/12/2021	2021OB19607	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/CS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 28.05.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.734,00
18460	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2021NE01256	16/04/2021	2021NL09059	17/11/2021	2021PD18256	05/12/2021	2021OB19608	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/CS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 06 e 08.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.980,00
18461	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2021NE01259	16/04/2021	2021NL09028	17/11/2021	2021PD18258	05/12/2021	2021OB19609	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/CS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 19 e 23.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 56.897,35
18462	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2021NE01259	16/04/2021	2021NL09028	17/11/2021	2021PD18259	05/12/2021	2021OB19610	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/CS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 05.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 49.667,30
18463	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2021NE01259	16/04/2021	2021NL09028	17/11/2021	2021PD18260	05/12/2021	2021OB19611	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/CS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 06.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 49.667,30
18464	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2021NE01261	16/04/2021	2021NL09029	17/11/2021	2021PD18262	05/12/2021	2021OB19612	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/CS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 03.05.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 23.136,16
18465	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2021NE01261	16/04/2021	2021NL09029	17/11/2021	2021PD18263	05/12/2021	2021OB19613	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/CS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 31.05.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 23.136,15
18466	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1378.0008/2021	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2021NE01261	16/04/2021	2021NL09029	17/11/2021	2021PD18264	05/12/2021	2021OB19614	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL 031) COM O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COP/CS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 12.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 28.228,64

18506	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00745019000167	CX ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2021NE01275	16/04/2021	2021NL09046	17/11/2021	2021PD18306	05/12/2021	2021OB19654	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 16.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 36.904,69
18507	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00745019000167	CX ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2021NE01275	16/04/2021	2021NL09046	17/11/2021	2021PD18307	05/12/2021	2021OB19655	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 28.05.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 49.227,21
18508	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	00745019000167	CX ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2021NE01275	16/04/2021	2021NL09046	17/11/2021	2021PD18308	05/12/2021	2021OB19656	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 06.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 52.496,45
18509	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2021NE01276	16/04/2021	2021NL09050	17/11/2021	2021PD18309	05/12/2021	2021OB19657	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 16.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 56.708,74
18510	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2021NE01276	16/04/2021	2021NL09050	17/11/2021	2021PD18310	05/12/2021	2021OB19658	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 28.05.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 56.708,74
18511	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2021NE01276	16/04/2021	2021NL09050	17/11/2021	2021PD18311	05/12/2021	2021OB19659	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 07.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 59.537,89
18512	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2021NE09550	09/11/2021	2021NL09051	17/11/2021	2021PD18312	05/12/2021	2021OB19660	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 16. 19 e 23.04.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.362,53
18513	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2021NE09550	09/11/2021	2021NL09051	17/11/2021	2021PD18313	05/12/2021	2021OB19661	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 31.05.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.487,00
18514	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1378.0008/2021	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2021NE09550	09/11/2021	2021NL09051	17/11/2021	2021PD18314	05/12/2021	2021OB19662	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 05.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.487,00
18515	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2021NE07285	06/09/2021	2021NL08813	13/11/2021	2021PD18362	02/12/2021	2021OB19663	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 348,07
18516	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1360.0010/2021	08455785000107	CX. ESC. PROFª VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2021NE09635	09/11/2021	2021NL08847	13/11/2021	2021PD18364	01/12/2021	2021OB19664	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.070,00
18517	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0008/2021	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2021NE09707	09/11/2021	2021NL08891	13/11/2021	2021PD18366	09/12/2021	2021OB19665	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINSIGAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 20/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.395,18

18518	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2021NE10899	10/12/2021	2021NL10762	10/12/2021	2021PD18368	10/12/2021	2021OB19666	22/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021. REFERENTE AO RESTANTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 61,94
18519	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01783514000104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	2021NE09780	10/11/2021	2021NL09063	17/11/2021	2021PD18370	09/12/2021	2021OB19667	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/07/2021, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 314,26
18520	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENEIS W.DAS DOS SANTOS	2021NE09702	09/11/2021	2021NL08897	13/11/2021	2021PD18371	09/12/2021	2021OB19668	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9,98
18521	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0008/2021	01762542000184	CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DO CARNEIRO	2021NE09709	09/11/2021	2021NL08893	13/11/2021	2021PD18372	09/12/2021	2021OB19669	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 12/AGOSTO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 125,74
18522	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0077.1360.0010/2021	01718274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2021NE09644	09/11/2021	2021NL08854	13/11/2021	2021PD18373	09/12/2021	2021OB19670	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 558,15
18523	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2021NE10898	10/12/2021	2021NL10761	10/12/2021	2021PD18375	10/12/2021	2021OB19671	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO RESTANTE DO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 CREDITADO EM 09/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 205,20
18524	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2021NE10900	10/12/2021	2021NL10763	10/12/2021	2021PD18376	10/12/2021	2021OB19672	22/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021. REFERENTE AO RESTANTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.784,04
18525	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	01706032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2021NE10901	10/12/2021	2021NL10764	10/12/2021	2021PD18377	10/12/2021	2021OB19673	22/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA - PROEM/2021. REFERENTE AO RESTANTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0008/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.003,81
18526	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	00955504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2021NE10103	30/11/2021	2021NL10334	03/12/2021	2021PD18384	03/12/2021	2021OB19674	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 18.360,74
18527	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0005.1378.0008/2021	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PÍCANO	2021NE10105	30/11/2021	2021NL10336	03/12/2021	2021PD18386	03/12/2021	2021OB19675	22/12/2021	REFORÇO DO VALOR DESTINADO COM DESPESAS DE RECURSOS DO PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2021 COM O "KIT MERENDA EM CASA" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/07/2021 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 0,92
18528	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1360.0010/2021	02485900000183	CX. ESC. FOZ DO RIO PRATIVA	2021NE10936	10/12/2021	2021NL10774	10/12/2021	2021PD18387	10/12/2021	2021OB19676	22/12/2021	REFORÇO DO VALOR DESTINADO COM DESPESAS DE RECURSOS DO PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2021 COM O "KIT MERENDA EM CASA" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CONFORME PLANILHA DE DESEMBOLSO CONTENDO A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA/GAB/SEED EMITIDO EM 26/11/2021, DOCUMENTO Nº 280101.0077.1360.0010/2021 NAE - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.241,01
18529	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1360.0010/2021	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2021NE10946	10/12/2021	2021NL10779	10/12/2021	2021PD18393	10/12/2021	2021OB19677	22/12/2021	REFORÇO DO VALOR DESTINADO COM DESPESAS DE RECURSOS DO PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2021 COM O "KIT MERENDA EM CASA" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CONFORME PLANILHA DE DESEMBOLSO CONTENDO A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA/GAB/SEED EMITIDO EM 26/11/2021, DOCUMENTO Nº 280101.0077.1360.0010/2021 NAE - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 627,78

18530	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1378.0008/2021	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2021NE01179	16/04/2021	2021NL08997	17/11/2021	2021PD18463	13/12/2021	2021OB19678	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM 10.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.950,00
18531	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1378.0008/2021	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2021NE01179	16/04/2021	2021NL08997	17/11/2021	2021PD18464	13/12/2021	2021OB19679	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM 10.06.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 9.000,00
18532	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1378.0008/2021	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2021NE01179	16/04/2021	2021NL08997	17/11/2021	2021PD18465	13/12/2021	2021OB19680	22/12/2021	REF. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" - VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) COM O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-COFIC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM 10.06 e 15.07.2021, CONFORME PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADA PELO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.191,00
18533	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1378.0008/2021	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2021NE00968	14/04/2021	2021NL01532	15/04/2021	2021PD19039	17/12/2021	2021OB19681	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. "	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.000,00
18534	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1378.0008/2021	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2021NE00968	14/04/2021	2021NL01532	15/04/2021	2021PD19041	17/12/2021	2021OB19682	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 19/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. "	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 29.360,00
18535	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1378.0008/2021	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2021NE00968	14/04/2021	2021NL01532	15/04/2021	2021PD19042	17/12/2021	2021OB19683	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 31/MAIO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. "	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 24.674,94
18536	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0077.1378.0008/2021	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2021NE00968	14/04/2021	2021NL01532	15/04/2021	2021PD19043	17/12/2021	2021OB19684	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 29.988,99
18537	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0086.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE12773	11/12/2020	2020NL10452	12/12/2020	2021PD18037	19/11/2021	2021OB19685	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2020 - VIA CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/FEVEREIRO/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0086.1369.0065/2020-UCAD/SEED. CREDITADO EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 800,00
18538	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	0021.0418.1299.0075/2021	15177131000116	IDEALIZE EIRELI	2021NE11276	10/12/2021	2021NL12214	21/12/2021	2021PD19633	21/12/2021	2021OB19686	22/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e-000.000.208 (fl. 167) - RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO (FL. 168) - PARECER TÉCNICO Nº 195/2021-ASCOV/GAB/SEED (fls. 169 à 173) com a AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA para o PAGAMENTO (fl. 174). ORDEM DE UTILIZAÇÃO e 2º CONSUMO de ATA de REGISTRO de PREÇO nº 0185/2021-CLC/PGE, Pregão Eletrônico nº 067/2021 - CLC/PGE, DOI nº 7.550 em 24/11/2020, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Indicação de Fornecedor ADMS (FL. 024), Relatório Controle Interno nº 089/2021CLC/2021 (111 à 115) e Declaração para o Processo nº 00078/2021/SEED (FL. 138) com a "Autorização da Secretária de Educação" para a despesa em 10/Dezembro/2021 (fl.142) do documento PRODOC. nº Documento Nº 0021.0418.1299.0075/2021-CPL/SEED.	Material de Consumo	R\$ 752.160,00
18539	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0008-2021	01021577000142	OFFICE PAPELARIA EIRELI	2021NE02371	18/05/2021	2021NL12216	21/12/2021	2021PD19637	21/12/2021	2021OB19687	22/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com a NF nº 000.002.477, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 238/2021 - ASCOV/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 21/12/2021, Ref. a AQUISIÇÃO de MATERIAL de CONSUMO - Conforme o 2º CONSUMO de ATA nº 054/2021-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 031-2020-CLC/PGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Publicado no Diário Oficial nº 7202 de 01/07/2020 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADNS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0418.1299.0008/2021.	Material de Consumo	R\$ 52.895,00
18540	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0077.1305.0156/2021	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2021NE10870	09/12/2021	2021NL11522	16/12/2021	2021PD19640	22/12/2021	2021OB19688	22/12/2021	Valor destinado a Despesas com pagamento de 05 Bolsas Formação, para professores (cursos FIC), dos CEPS: Graziela Reis de Souza e Cássio Portinari, que atuam no Programa NOVOS CAMINHOS/SEEDAP, referente ao mês de dezembro de 2021. Contante OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0156/2021 NEP - SEED (FL. 01) e Dotação Orçamentária da ADNS/SEED (FL. 22), Autoriza da Ordenadora de despesa para a emissão da Nota de Empenho (FL.27), PARECER Nº 223/2021-ASCOV/SEED (FL. 38-40), Autoatiza da Ordenadora de Despesa para liquidação e pagamento (FL. 41), Processo nº 280101.0077.1305.0156/2021 NEP - SEED (DEVOLUÇÃO DE CAROLINE DE OLIVEIRA ALMEIDA - 20211801893 - PORTNARI - DEZ/2021)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 2.000,00

18541	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC 0065-2021	04782127000160	I.L. DA SILVA EIRELI/EPP	2021NE10390	07/12/2021	2021NL12215	21/12/2021	2021PD19636	21/12/2021	2021OB19689	22/12/2021	PAGAMENTO conforme as NF nº 29/E, 31/E, 32/E, 33/E, - ORDEM DE SERVIÇO N.º 001, 002, 003, 004/2021 - COREF/SEED, RELATORIOS FOTOGRAFICOS APOS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E TERMOS DE VERIFICAÇÕES E RECEBIMENTOS PARECER TECNICO nº 247/2021 - ASCONGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 21/12/2021, CONSUMO da ATA de REGISTRO DE PREÇO nº 0154/2021-CLCPGE, Pregão Eletrônico nº 048/2021 - CLCPGE - Publicado no DOI nº 7.425 em 25/05/2021, PARECER JURÍDICO Nº0234/2021 - PLCCP/GE/AF, RELATORIO DO CONTROLE INTERNO Nº 079/CLC/2021, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização da Ata, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC, nº Documento Nº 280101.0077.1331.0186/2021,	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 291.363,20
18542	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11316	22/12/2021	2021NL12226	22/12/2021	2021PD19649	22/12/2021	2021OB19690	22/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 5.387.050,93
18543	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11315	22/12/2021	2021NL12227	22/12/2021	2021PD19650	22/12/2021	2021OB19691	22/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal do CONTRATO Temporário de PROFESSORES da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 160.513,66
18544	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CIMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0065/2020	01698621000106	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA	2020NE12934	12/12/2020	2020NL10928	12/12/2020	2021PD16033	19/11/2021	2021OB20028	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 240,00
18545	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CIMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDAI)	280101.0077.1378.0008/2021	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2021NE00972	14/04/2021	2021NL01536	15/04/2021	2021PD16047	19/11/2021	2021OB20029	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA CORFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.080,63
18546	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CIMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDAI)	280101.0077.1378.0008/2021	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFA	2021NE00975	14/04/2021	2021NL01539	15/04/2021	2021PD16057	19/11/2021	2021OB20030	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA CORFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 02/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.960,87
18547	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CIMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDAI)	280101.0077.1378.0008/2021	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFA	2021NE00975	14/04/2021	2021NL01539	15/04/2021	2021PD16058	19/11/2021	2021OB20031	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA CORFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 02/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.960,86
18548	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CIMS, TEPP, IPI, ISO, CIMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0077.1378.0008/2021	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2021NE00987	14/04/2021	2021NL01551	15/04/2021	2021PD16003	24/11/2021	2021OB20032	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA CORFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 05/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (ESCOLA NESTOR BARBOSA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.297,00
18549	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, CIMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDAI)	280101.0077.1378.0008/2021	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2021NE01028	14/04/2021	2021NL01582	15/04/2021	2021PD17292	25/11/2021	2021OB20033	22/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KIT MERENDA EM CASA - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA CORFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.448,26
18550	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, CIMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL10256	30/11/2021	2021PD19493	20/12/2021	2021OB19692	23/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 032801000502111240 CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ", referente ao meses de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO de 2021, do valor retido sobre a remuneração da funcionária KATELYN DA SILVA FURTADO, pela UDE - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO ". Em atendimento ao Mandado de Diligência oriundo do Processo Trabalhista nº 0002386-20.2014.5.08.0210 da 8ª Vara do Trabalho de Macapá/TRT nº 016 do TRT/AM/PTSP nº 001/2021 do dia 15/01/2021, conforme informa Despacho nº 124/2021 - ASSEJUN/SEED, Ofício nº 638/2021 - UDE/SEED do dia 15/12/2021, devidamente analisado e autorizado pela Secretária de Estado da Educação.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.025,00
18551	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC 0065-2021	04782127000160	I.L. DA SILVA EIRELI/EPP	2021NE11368	07/12/2021	2021NL12246	21/12/2021	2021PD19655	23/12/2021	2021OB19693	23/12/2021	PAGAMENTO conforme a NF nº 24/E, 25/E, 26/E, 27/E, 28/E, 30/E., Escola Estadual Profº Sílvio Elito de Lima Santos; Escola Estadual Reislaine Ferreira Tomaz; Escola Estadual Alzira de Lima Santos; Escola Estadual Profº Maria José de Nazare, Escola Estadual Amaro Brasileiro De F. Filho, Escola Estadual José Rodrigues Cordeiro, ORDEM DE SERVIÇO N.º 001, 002, 003, 004, 006/2021 - COREF/SEED, RELATORIOS FOTOGRAFICOS APOS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E TERMOS DE VERIFICAÇÕES E RECEBIMENTOS PARECER TECNICO nº 248/2021 - ASCONGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 22/12/2021, CONSUMO da ATA de REGISTRO DE PREÇO nº 0154/2021-CLCPGE, Pregão Eletrônico nº 048/2021 - CLCPGE, Publicado no DOI nº 7.425 em 25/05/2021, PARECER JURÍDICO Nº0234/2021 - PLCCP/GE/AF, RELATORIO DO CONTROLE INTERNO Nº 079/CLC/2021, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização da Ata, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC, nº Documento Nº 280101.0077.1331.0187/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 512.644,30

18552	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos-FUNDEB/AFR	PRODOC 0065-2021	04782127000160	I.L. DA SILVA EIRELI/EPP	2021NE11368	07/12/2021	2021NL12247	21/12/2021	2021PO19656	23/12/2021	2021OB19694	23/12/2021	PAGAMENTO conforme a NF nº 341E - ORDEM DE SERVIÇO N.º 001/2021 - COREF/SEED, Escola Estadual Mineko Hayashino, RELATORIOS FOTOGRAFICOS APOS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E TERMOS DE VERIFICAÇÕES E RECEBIMENTOS PARECER TECNICO Nº 246/2021 - ASCORGA/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO de SECRETARIA/SEED em 22/12/2021, CONSUMO da ATA de REGISTRO DE PREÇO Nº 0154/2021-CLOP/GE, Pregão Eletrônico Nº 048/2021 - CLOP/GE - Publicado no DOU Nº 7.425 em 25/05/2021, PARECER JURIDICO Nº0234/2021 - PLCCP/GE/AP, RELATORIO DO CONTROLE INTERNO Nº 079/CLC/2021, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização da Ata, Indicação de Fonte da ADMS da PRODOC, Nº Documento Nº 280101.0077.1331.0185/2021,	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 107.690,89
18553	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0197-2021	00378257000181	FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DE EDUCACAO	2021NE10084	02/12/2021	2021NL10058	06/12/2021	2021PO19628	21/12/2021	2021OB19695	27/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a DEVOLUÇÃO de RECURSO - Termo de Compromisso nº PAC2036302012, -FNDE/GEA/SEED, OFÍCIO Nº 280101.0077.1296.0197/2021 ADMS - SEED QUE SOLICITA DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Conforme Documento Nº 280101.0077.1296.0197/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 86,95
18554	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0196-2021	00378257000181	FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DE EDUCACAO	2021NE10093	03/12/2021	2021NL10357	06/12/2021	2021PO19629	21/12/2021	2021OB19696	27/12/2021	PCAGAMENTO de despesas com a DEVOLUÇÃO de RECURSO - Termo de Compromisso nº 7641/2013, -FNDE/GEA/SEED, OFÍCIO Nº 280101.0077.1296.0199/2021 ADMS - SEED QUE SOLICITA DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Conforme Documento Nº 280101.0077.1296.0196/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 94,37
18555	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0192-2021	00378257000181	FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DE EDUCACAO	2021NE10026	29/11/2021	2021NL10246	29/11/2021	2021PO19631	21/12/2021	2021OB19697	27/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a DEVOLUÇÃO de RECURSO - Termo de Compromisso nº 7635/2013 -FNDE/GEA/SEED, OFÍCIO Nº 280101.0077.1296.0192/2021 ADMS - SEED QUE SOLICITA DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Conforme Documento Nº 280101.0077.1296.0192/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 42,50
18556	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0194-2021	00378257000181	FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DE EDUCACAO	2021NE10081	02/12/2021	2021NL10354	06/12/2021	2021PO19632	21/12/2021	2021OB19698	27/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a DEVOLUÇÃO de RECURSO - Termo de Compromisso nº7638/2013, -FNDE/GEA/SEED, OFÍCIO Nº 280101.0077.1296.0194/2021 ADMS - SEED QUE SOLICITA DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Conforme Documento Nº 280101.0077.1296.0194/2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 182,80
18557	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Baleiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021NL11647	16/12/2021	2021PO18569	16/12/2021	2021OB19701	28/12/2021	IRRF - MANOEL FRANCISCO BALIERO DOS REIS - CPF:119.106.232-53 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1736" NO BARRIO "GARAPÊ DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARDA ROCHA DA COSTA", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0062/2017 NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.833,46
18558	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Baleiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021NL11648	16/12/2021	2021PO18570	16/12/2021	2021OB19702	28/12/2021	IRRF - MANOEL FRANCISCO BALIERO DOS REIS - CPF:119.106.232-53 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1736" NO BARRIO "GARAPÊ DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARDA ROCHA DA COSTA", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0062/2017 NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.833,46
18559	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL11128	15/12/2021	2021PO19046	17/12/2021	2021OB19703	28/12/2021	IRRF - JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES - CPF: 208.788.852-34 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - ILHA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEIVINO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0064/2016, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 596,76
18560	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL11129	15/12/2021	2021PO19047	17/12/2021	2021OB19704	28/12/2021	IRRF - JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES - CPF: 208.788.852-34 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - ILHA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEIVINO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0064/2016, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 596,76
18561	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL11947	17/12/2021	2021PO19048	17/12/2021	2021OB19705	28/12/2021	IRRF - JOAO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 071.978.102-72 = DESPESA COM A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA REGIA Nº 2441" - BARRIO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019 NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 56,20
18562	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL11948	17/12/2021	2021PO19049	17/12/2021	2021OB19706	28/12/2021	IRRF - JOAO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 071.978.102-72 = DESPESA COM A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA REGIA Nº 2441" - BARRIO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019 NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 56,20
18563	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIJA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL11132	15/12/2021	2021PO19055	17/12/2021	2021OB19707	28/12/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014 NCC/SEED (FLS. 1010/82) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 007) E A "SOLICITAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 COM O "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 129/130) DESPACHO DA COFIC EM 15/DEZEMBRO/2021 (FL. 131) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0029/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 712,97
18564	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL12022	18/12/2021	2021PO19070	18/12/2021	2021OB19708	28/12/2021	IRRF - JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS GOMES - CPF: 209.481.822-53 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0120218- NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.098,89
18565	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL12023	18/12/2021	2021PO19071	18/12/2021	2021OB19709	28/12/2021	IRRF - JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS GOMES - CPF: 209.481.822-53 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0120218- NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.098,89
18566	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL12024	18/12/2021	2021PO19072	18/12/2021	2021OB19710	28/12/2021	IRRF - JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS GOMES - CPF: 209.481.822-53 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0120218- NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.098,89

18567	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1403/2020	209***253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL12025	18/12/2021	2021PD19073	18/12/2021	2021OB19711	28/12/2021	IRRF - JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS GOMES - CPF: 209.481.822-53 = DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2018-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.098,99
18568	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0089-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00169	12/02/2021	2021NL06449	16/09/2021	2021PD13259	16/09/2021	2021OB19712	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL de CONTRATO Ref. ao mês de JULHO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 03/09/2021 decorrentes de Locação de Imóvel E.E. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS, Conforme o 08º TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº 049/2018-SEED, Cronograma de desembolso, Indicação de fonte da ADINS, Prodoc Documento Nº 280101.0005.1373.0088/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.402,05
18569	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0088-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00169	12/02/2021	2021NL06449	16/09/2021	2021PD13259	16/09/2021	2021OB19713	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL de CONTRATO Ref. ao mês de AGOSTO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 03/09/2021 decorrentes de Locação de Imóvel E.E. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS, Conforme o 08º TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº 049/2018-SEED, Cronograma de desembolso, Indicação de fonte da ADINS, Prodoc Documento Nº 280101.0005.1373.0088/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.402,05
18570	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0096-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00178	15/02/2021	2021NL06450	16/09/2021	2021PD13260	16/09/2021	2021OB19714	28/12/2021	PAGAMENTO de Despesas com o RECIBOS de ALUGUEL do mês de MAIO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 10/09/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. NELITA BRITO DIAS ROCHA, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0034/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0096/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.945,91
18571	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0096-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00178	15/02/2021	2021NL06450	16/09/2021	2021PD13261	16/09/2021	2021OB19715	28/12/2021	PAGAMENTO de Despesas com o RECIBOS de ALUGUEL do mês de JUNHO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 10/09/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. NELITA BRITO DIAS ROCHA, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0034/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0096/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.945,91
18572	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0096-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00178	15/02/2021	2021NL06450	16/09/2021	2021PD13262	16/09/2021	2021OB19716	28/12/2021	PAGAMENTO de Despesas com o RECIBOS de ALUGUEL do mês de JULHO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 10/09/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. NELITA BRITO DIAS ROCHA, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0034/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0096/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.945,91
18573	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0096-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00178	15/02/2021	2021NL06450	16/09/2021	2021PD13263	16/09/2021	2021OB19717	28/12/2021	PAGAMENTO de Despesas com o RECIBOS de ALUGUEL do mês de AGOSTO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 10/09/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. NELITA BRITO DIAS ROCHA, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0034/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0096/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.945,91
18574	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0091-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00171	12/02/2021	2021NL06451	16/09/2021	2021PD13264	16/09/2021	2021OB19718	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, Ref. ao mês de MARÇO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 08/09/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. PADRE SIMÃO CORRÊDOR, referente ao período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2021, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0061/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0091/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.820,49
18575	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0091-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00171	12/02/2021	2021NL06451	16/09/2021	2021PD13265	16/09/2021	2021OB19719	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, Ref. ao mês de ABRIL de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 08/09/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. PADRE SIMÃO CORRÊDOR, referente ao período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2021, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0061/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0091/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.820,49
18576	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0091-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00171	12/02/2021	2021NL06451	16/09/2021	2021PD13266	16/09/2021	2021OB19720	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, Ref. ao mês de MAIO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 08/09/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. PADRE SIMÃO CORRÊDOR, referente ao período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2021, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0061/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0091/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.820,49
18577	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0091-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00171	12/02/2021	2021NL06451	16/09/2021	2021PD13267	16/09/2021	2021OB19721	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, Ref. ao mês de JUNHO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 08/09/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. PADRE SIMÃO CORRÊDOR, referente ao período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2021, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0061/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0091/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.820,49
18578	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0091-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00171	12/02/2021	2021NL06451	16/09/2021	2021PD13268	16/09/2021	2021OB19722	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, Ref. ao mês de JULHO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 08/09/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. PADRE SIMÃO CORRÊDOR, referente ao período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2021, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0061/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0091/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.820,49
18579	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0091-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00171	12/02/2021	2021NL06451	16/09/2021	2021PD13269	16/09/2021	2021OB19723	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, Ref. ao mês de AGOSTO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 08/09/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. PADRE SIMÃO CORRÊDOR, referente ao período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2021, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0061/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0091/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.820,49
18580	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0103-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00173	12/02/2021	2021NL06475	22/09/2021	2021PD13324	22/09/2021	2021OB19724	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL do mês de JANEIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/09/2021, ref. a "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. Teodônio Brandão Vieira", Conforme 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0057/2019 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1373.0103/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
18581	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0103-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00173	12/02/2021	2021NL06475	22/09/2021	2021PD13325	22/09/2021	2021OB19725	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL do mês de FEVEREIRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/09/2021, ref. a "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. Teodônio Brandão Vieira", Conforme 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0057/2019 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1373.0103/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
18582	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0103-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00173	12/02/2021	2021NL06475	22/09/2021	2021PD13326	22/09/2021	2021OB19726	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com o RECIBO de ALUGUEL do mês de MARÇO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21/09/2021, ref. a "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. Teodônio Brandão Vieira", Conforme 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0057/2019 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1373.0103/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00

18600	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0097-2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00163	12/02/2021	2021NL07575	14/10/2021	2021PD14514	14/10/2021	2021OB19744	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ". Conforme o 8º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 0056/2015. Referente aos MES DE MAIO/2021 com os "RECEBOS" e "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "AUTORIZAÇÃO para a "LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO" em 06/10/2021 da "DESPESA" do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0307/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.445,37
18601	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0097-2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00163	12/02/2021	2021NL07575	14/10/2021	2021PD14515	14/10/2021	2021OB19745	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ". Conforme o 8º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 0056/2015. Referente aos MES DE JUNHO/2021 com os "RECEBOS" e "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "AUTORIZAÇÃO para a "LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO" em 06/10/2021 da "DESPESA" do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0307/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.445,37
18602	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0097-2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00163	12/02/2021	2021NL07575	14/10/2021	2021PD14516	14/10/2021	2021OB19746	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ". Conforme o 8º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 0056/2015. Referente aos MES DE JULHO/2021 com os "RECEBOS" e "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "AUTORIZAÇÃO para a "LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO" em 06/10/2021 da "DESPESA" do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0307/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.445,37
18603	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0097-2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00163	12/02/2021	2021NL07575	14/10/2021	2021PD14517	14/10/2021	2021OB19747	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ". Conforme o 8º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 0056/2015. Referente aos MES DE AGOSTO/2021 com os "RECEBOS" e "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" e "AUTORIZAÇÃO para a "LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO" em 06/10/2021 da "DESPESA" do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0307/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.445,37
18604	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0301/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00243	01/03/2021	2021NL07612	18/10/2021	2021PD14548	18/10/2021	2021OB19748	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. SÃO LAZARO, no mês de MARÇO de 2021, conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Aposentamento ao Contrato 0031/2018 (F. 001), despacho da ADINS em 01.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (F. 009), despacho do GAB em 10.02.2021 com AUTORIZO da Secretaria de Educação para emissão de Empenho (F. 013), conforme despacho do NCC em 06.10.2021 (F. 044), que anexou o RECIBO e RELATORIO correspondentes (F. 045, 046), despacho da COFIC encaminhando para liquidação e pagamento em 13.10.2021 (F. 059), do Processo 280101.0005.1373.0301/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.443,31
18605	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0301/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00243	01/03/2021	2021NL07613	18/10/2021	2021PD14549	18/10/2021	2021OB19749	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. SÃO LAZARO, no mês de ABRIL de 2021, conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Aposentamento ao Contrato 0031/2018 (F. 001), despacho da ADINS em 01.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (F. 009), despacho do GAB em 10.02.2021 com AUTORIZO da Secretaria de Educação para emissão de Empenho (F. 013), conforme despacho do NCC em 06.10.2021 (F. 044), que anexou o RECIBO e RELATORIO correspondentes (F. 047, 048), despacho da COFIC encaminhando para liquidação e pagamento em 13.10.2021 (F. 059), do Processo 280101.0005.1373.0301/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.443,31
18606	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0301/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00243	01/03/2021	2021NL07615	18/10/2021	2021PD14550	18/10/2021	2021OB19750	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. SÃO LAZARO, no mês de MAIO de 2021, conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Aposentamento ao Contrato 0031/2018 (F. 001), despacho da ADINS em 01.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (F. 009), despacho do GAB em 10.02.2021 com AUTORIZO da Secretaria de Educação para emissão de Empenho (F. 013), conforme despacho do NCC em 06.10.2021 (F. 044), que anexou o RECIBO e RELATORIO correspondentes (F. 049, 050), despacho da COFIC encaminhando para liquidação e pagamento em 13.10.2021 (F. 059), do Processo 280101.0005.1373.0301/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.443,31
18607	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0301/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00243	01/03/2021	2021NL07616	18/10/2021	2021PD14551	18/10/2021	2021OB19751	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. SÃO LAZARO, no mês de JUNHO de 2021, conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Aposentamento ao Contrato 0031/2018 (F. 001), despacho da ADINS em 01.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (F. 009), despacho do GAB em 10.02.2021 com AUTORIZO da Secretaria de Educação para emissão de Empenho (F. 013), conforme despacho do NCC em 06.10.2021 (F. 044), que anexou o RECIBO e RELATORIO correspondentes (F. 050, 051), despacho da COFIC encaminhando para liquidação e pagamento em 13.10.2021 (F. 059), do Processo 280101.0005.1373.0301/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.443,31
18608	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0301/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00243	01/03/2021	2021NL07617	18/10/2021	2021PD14552	18/10/2021	2021OB19752	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. SÃO LAZARO, no mês de JULHO de 2021, conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Aposentamento ao Contrato 0031/2018 (F. 001), despacho da ADINS em 01.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (F. 009), despacho do GAB em 10.02.2021 com AUTORIZO da Secretaria de Educação para emissão de Empenho (F. 013), conforme despacho do NCC em 06.10.2021 (F. 044), que anexou o RECIBO e RELATORIO correspondentes (F. 052, 053), despacho da COFIC encaminhando para liquidação e pagamento em 13.10.2021 (F. 059), do Processo 280101.0005.1373.0301/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.443,31
18609	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1373.0301/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00243	01/03/2021	2021NL07618	18/10/2021	2021PD14553	18/10/2021	2021OB19753	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. SÃO LAZARO, no mês de AGOSTO de 2021, conforme despacho do NCC em 01.02.2021 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Aposentamento ao Contrato 0031/2018 (F. 001), despacho da ADINS em 01.02.2021 com INDICAÇÃO DE FONTE (F. 009), despacho do GAB em 10.02.2021 com AUTORIZO da Secretaria de Educação para emissão de Empenho (F. 013), conforme despacho do NCC em 06.10.2021 (F. 044), que anexou o RECIBO e RELATORIO correspondentes (F. 054, 055), despacho da COFIC encaminhando para liquidação e pagamento em 13.10.2021 (F. 059), do Processo 280101.0005.1373.0301/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.443,31
18610	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC 0092-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00174	12/02/2021	2021NL07632	19/10/2021	2021PD14569	19/10/2021	2021OB19754	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. SÃO JOÃO", referente ao MÊS de "MARÇO" de 2021, conforme 4º Termo de Aposentamento do Contrato nº 0036/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED, conforme despacho do NCC em 15.10.2021 (F. 054), que anexou os RECIBOS, e RELATORIOS de acompanhamento correspondentes (F. 056 a 067), despacho do NCC com solicitação de liquidação e pagamento em 18.10.2021 (F. 069), despacho da COFIC (F. 070), do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1373.0092/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.899,75

18611	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0092-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00174	12/02/2021	2021NL07633	19/10/2021	2021PD14573	19/10/2021	2021OB19755	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. SÃO JOÃO", referente ao MÊS de "ABRIL" de 2021, conforme 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0036/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED, conforme despacho do NCC em 15.10.2021 (Fl. 054), que anexou os RECIBOS, e RELATORIOS de acompanhamento correspondentes (Fl. 056 a 067), despacho do NCC com solicitação de liquidação e pagamento em 18.10.2021 (Fl. 069), despacho da COFIC (Fl. 070), do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1373.0092/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.899,75
18612	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0092-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00174	12/02/2021	2021NL07634	19/10/2021	2021PD14574	19/10/2021	2021OB19756	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. SÃO JOÃO", referente ao MÊS de "MAIO" de 2021, conforme 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0036/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED, conforme despacho do NCC em 15.10.2021 (Fl. 054), que anexou os RECIBOS, e RELATORIOS de acompanhamento correspondentes (Fl. 056 a 067), despacho do NCC com solicitação de liquidação e pagamento em 18.10.2021 (Fl. 069), despacho da COFIC (Fl. 070), do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1373.0092/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.899,75
18613	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0092-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00174	12/02/2021	2021NL07635	19/10/2021	2021PD14575	19/10/2021	2021OB19757	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. SÃO JOÃO", referente ao MÊS de "JUNHO" de 2021, conforme 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0036/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED, conforme despacho do NCC em 15.10.2021 (Fl. 054), que anexou os RECIBOS, e RELATORIOS de acompanhamento correspondentes (Fl. 056 a 067), despacho do NCC com solicitação de liquidação e pagamento em 18.10.2021 (Fl. 069), despacho da COFIC (Fl. 070), do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1373.0092/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.899,75
18614	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0092-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00174	12/02/2021	2021NL07636	19/10/2021	2021PD14576	19/10/2021	2021OB19758	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. SÃO JOÃO", referente ao MÊS de "JULHO" de 2021, conforme 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0036/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED, conforme despacho do NCC em 15.10.2021 (Fl. 054), que anexou os RECIBOS, e RELATORIOS de acompanhamento correspondentes (Fl. 056 a 067), despacho do NCC com solicitação de liquidação e pagamento em 18.10.2021 (Fl. 069), despacho da COFIC (Fl. 070), do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1373.0092/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.899,75
18615	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0092-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00174	12/02/2021	2021NL07637	19/10/2021	2021PD14577	19/10/2021	2021OB19759	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. SÃO JOÃO", referente ao MÊS de "AGOSTO" de 2021, conforme 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0036/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED, conforme despacho do NCC em 15.10.2021 (Fl. 054), que anexou os RECIBOS, e RELATORIOS de acompanhamento correspondentes (Fl. 056 a 067), despacho do NCC com solicitação de liquidação e pagamento em 18.10.2021 (Fl. 069), despacho da COFIC (Fl. 070), do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1373.0092/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.899,75
18616	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0026/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2021NE00244	01/03/2021	2021NL09086	17/11/2021	2021PD15913	17/11/2021	2021OB19760	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2657" NO "BARRIO SANTA RITA" NO "MUNICIPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO - CAS E CENTRO DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO - CAHHS", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED, REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO" DE 2021 COM OS "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 103) E RECIBOS (FLS. 104) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 101) E DESPACHO DA COFIC EM 17/NOVEMBRO/2021 (FL.112) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0026/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 25.000,00
18617	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0026/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2021NE00244	01/03/2021	2021NL09086	17/11/2021	2021PD15914	17/11/2021	2021OB19761	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2657" NO "BARRIO SANTA RITA" NO "MUNICIPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO - CAS E CENTRO DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO - CAHHS", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 COM OS "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 103) E RECIBOS (FLS. 104) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 101) E DESPACHO DA COFIC EM 17/NOVEMBRO/2021 (FL.112) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0026/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 25.000,00
18618	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0103-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00173	12/02/2021	2021NL09199	18/11/2021	2021PD15935	18/11/2021	2021OB19762	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL dos mês SETEMBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 14/11/2021, ref. a "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. Teodório Brandão Vial", Conforme 4º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0057/2019 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1373.0103/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
18619	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0094-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00177	15/02/2021	2021NL09201	18/11/2021	2021PD15941	18/11/2021	2021OB19763	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente aos mês de SETEMBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 16/11/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGELICA", conforme 8º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0052/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0094/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.904,45
18620	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0094-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00177	15/02/2021	2021NL09201	18/11/2021	2021PD15943	18/11/2021	2021OB19764	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Referente aos mês de OUTUBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 16/11/2021, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. MÃE ANGELICA", conforme 8º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0052/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0094/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.904,45
18621	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC nº 0095/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00161	12/02/2021	2021NL09202	18/11/2021	2021PD15947	18/11/2021	2021OB19765	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. aos mês de SETEMBRO 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 14/11/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. MARIA MÃE DE DEUS, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0032/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0095/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.539,47
18622	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC nº 0095/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00161	12/02/2021	2021NL09202	18/11/2021	2021PD15948	18/11/2021	2021OB19766	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. aos mês de OUTUBRO 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 14/11/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. MARIA MÃE DE DEUS, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0032/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0095/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.539,47
18623	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0091-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00171	12/02/2021	2021NL10461	07/12/2021	2021PD18191	07/12/2021	2021OB19767	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, Ref. aos mês de SETEMBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 29/11/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. PADRE SIMÃO CORRIDORI, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0061/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1373.0091/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.820,49

18604	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0091-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00171	12/02/2021	2021NL10461	07/12/2021	2021PD18192	07/12/2021	2021OB19768	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de OUTUBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO ao NCC em 28/11/2021. LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. PADRE SIMÃO CORRIDOR, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Aposentamento ao Contrato 0081/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC, Documento Nº 280101.0005.1373.0091/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.820,49
18625	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0088-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00169	12/02/2021	2021NL10478	07/12/2021	2021PD18240	07/12/2021	2021OB19769	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL de CONTRATO Ref. ao mês de SETEMBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO ao NCC em 02/12/2021 decorrentes de Locação de imóvel E. E. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS, Conforme o 08º TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº 049/2018-SEED, Cronograma de desembolso, Indicação de fonte da ADINS, Prodoc Documento Nº 280101.0005.1373.0088/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.402,05
18626	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0088-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00169	12/02/2021	2021NL10478	07/12/2021	2021PD18241	07/12/2021	2021OB19770	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL de CONTRATO Ref. ao mês de OUTUBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO ao NCC em 02/12/2021 decorrentes de Locação de imóvel E. E. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS, Conforme o 08º TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº 049/2018-SEED, Cronograma de desembolso, Indicação de fonte da ADINS, Prodoc Documento Nº 280101.0005.1373.0088/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.402,05
18627	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0097-2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00163	12/02/2021	2021NL11130	15/12/2021	2021PD18505	15/12/2021	2021OB19771	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE", Conforme o 8º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 0056/2015, Referente ao MÊS DE SETEMBRO de 2021, conforme despacho do NCC em 13.12.2021 (Fl. 084), que anexa o "RECIBO" e "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (Fl. 086, 087), e solicitou a liquidação e pagamento da "DESPESA". Despacho da COFIC em 15.12.2021 (Fl. 090), do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0097/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.445,37
18628	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0097-2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00163	12/02/2021	2021NL11131	15/12/2021	2021PD18506	15/12/2021	2021OB19772	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE", Conforme o 8º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 0056/2015, Referente ao MÊS DE OUTUBRO de 2021, conforme despacho do NCC em 13.12.2021 (Fl. 084), que anexa o "RECIBO" e "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (Fl. 088, 089), e solicitou a liquidação e pagamento da "DESPESA". Despacho da COFIC em 15.12.2021 (Fl. 090), do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0097/2021-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.445,37
18629	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0128/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00560	12/03/2021	2021NL11501	16/12/2021	2021PD18558	16/12/2021	2021OB19773	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de SETEMBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 07/12/2021. "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL ONEIDE PINTO", 4º Termo de Aposentamento do Contrato nº 033/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC documento Nº 280101.0005.1373.0128/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.472,25
18630	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0128/2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2021NE00560	12/03/2021	2021NL11501	16/12/2021	2021PD18559	16/12/2021	2021OB19774	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO Ref. ao mês de OUTUBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 07/12/2021. "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL ONEIDE PINTO", 4º Termo de Aposentamento do Contrato nº 033/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC documento Nº 280101.0005.1373.0128/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.472,25
18631	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0125-2021	000****332	SILVANA ALVES VIANA	2021NE05043	14/07/2021	2021NL11534	16/12/2021	2021PD18563	16/12/2021	2021OB19775	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de SETEMBRO/ 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 07/12/2021, ref. a Locação de imóvel localizado no município de Tartarugázinho/AP- Comunidade de BOM JESUS dos FERNANDES, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual JUVENAL FARIAS DA COSTA, Conforme 3º Termo de Aposentamento do Contrato nº 038/2018 - SEED, PRODOC, documento Nº 280101.0005.1373.0125/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
18632	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0125-2021	000****332	SILVANA ALVES VIANA	2021NE05043	14/07/2021	2021NL11534	16/12/2021	2021PD18564	16/12/2021	2021OB19776	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de OUTUBRO/ 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 07/12/2021, ref. a Locação de imóvel localizado no município de Tartarugázinho/AP- Comunidade de BOM JESUS dos FERNANDES, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual JUVENAL FARIAS DA COSTA, Conforme 3º Termo de Aposentamento do Contrato nº 038/2018 - SEED, PRODOC, documento Nº 280101.0005.1373.0125/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
18633	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0125-2021	000****332	SILVANA ALVES VIANA	2021NE05043	14/07/2021	2021NL11534	16/12/2021	2021PD18565	16/12/2021	2021OB19777	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de NOVEMBRO/ 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 07/12/2021, ref. a Locação de imóvel localizado no município de Tartarugázinho/AP-Comunidade de BOM JESUS dos FERNANDES, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual JUVENAL FARIAS DA COSTA, Conforme 3º Termo de Aposentamento do Contrato nº 038/2018 - SEED, PRODOC, documento Nº 280101.0005.1373.0125/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
18634	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0125-2021	000****332	SILVANA ALVES VIANA	2021NE05043	14/07/2021	2021NL11534	16/12/2021	2021PD18566	16/12/2021	2021OB19778	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL do mês de DEZEMBRO/ 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 07/12/2021, ref. a Locação de imóvel localizado no município de Tartarugázinho/AP-Comunidade de BOM JESUS dos FERNANDES, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual JUVENAL FARIAS DA COSTA, Conforme 3º Termo de Aposentamento do Contrato nº 038/2018 - SEED, PRODOC, documento Nº 280101.0005.1373.0125/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
18635	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Boleiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021NL11647	16/12/2021	2021PD18567	16/12/2021	2021OB19779	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1738" NO BARRIO "GARAPÊ DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 COM "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 168/169) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 166) E DESPACHO DA COFIC EM 16/NOVEMBRO/2021 (FL. 173) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0077/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.995,01
18636	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0077/2021	119****253	Manoel Francisco Boleiro dos Reis	2021NE00180	16/02/2021	2021NL11648	16/12/2021	2021PD18568	16/12/2021	2021OB19780	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1738" NO BARRIO "GARAPÊ DA FORTALEZA" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 COM "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 171/172) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 166) E DESPACHO DA COFIC EM 16/NOVEMBRO/2021 (FL. 173) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0077/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 7.995,01

18637	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE00261	02/03/2021	2021NL11947	17/12/2021	2021PD18725	17/12/2021	2021OB19761	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA RÉGIA Nº 2441" - BAIRRO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021, DESPACHO DO NCC EM 16.11.2021, COM SOLICITAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA DESPESA (F.LS. 140) QUE ANEXO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (F.L 144/146), DESPACHO DA COFIC EM 17.12.2021 (F.L 130) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0063/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.597,06
18638	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1444/2020	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2020NE00459	17/02/2020	2021NL11949	17/12/2021	2021PD18730	17/12/2021	2021OB19782	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, no mês de SETEMBRO de 2020, Conforme despacho NCC nº 28.01.2020 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº 052/2016-SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADNS em 12.02.2020, conforme despacho do NCC em 16.12.2021 com solicitação para liquidação e pagamento (F.L 090), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes. PROCESSO nº 280101.0068.1369.1444/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.474,05
18639	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1444/2020	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2020NE00459	17/02/2020	2021NL11949	17/12/2021	2021PD18732	17/12/2021	2021OB19783	28/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, no mês de OUTUBRO de 2020, Conforme despacho NCC em 28.01.2020 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº 052/2016-SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADNS em 12.02.2020, conforme despacho do NCC em 16.12.2021 com solicitação para liquidação e pagamento (F.L 090), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes. PROCESSO nº 280101.0068.1369.1444/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.478,05
18640	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL11128	15/12/2021	2021PD19044	17/12/2021	2021OB19784	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - LHA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 080/099), COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA PELO NCC (F.L 096) E DESPACHO DA COFIC EM 15/DEZEMBRO/2021 (F.L. 102) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0065/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.734,56
18641	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0065/2021	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2021NE00227	28/02/2021	2021NL11129	15/12/2021	2021PD19045	17/12/2021	2021OB19785	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA - LHA DE SANTANA - MUNICÍPIO DE SANTANA/AP PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS", CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 EM ANEXO O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 100/101), COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA PELO NCC (F.L 096) E DESPACHO DA COFIC EM 15/DEZEMBRO/2021 (F.L. 102) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0065/2021 - NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.734,56
18642	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0029/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIJA	2021NE00067	04/02/2021	2021NL11132	15/12/2021	2021PD19051	17/12/2021	2021OB19786	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DAI", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014 NCC/SEED (F.LS. 001/002) E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADNS/SEED (F.L. 007) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (F.L. 127), REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (F.LS. 129/130) DESPACHO DA COFIC EM 15/DEZEMBRO/2021 (F.L. 131) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0029/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.040,97
18643	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0022/2020	014****200	ANGÉLICA CORRÊA MENEZES	2021NE00064	03/02/2021	2021NL11133	15/12/2021	2021PD19056	17/12/2021	2021OB19787	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RUA - 1ª DA "COMUNIDADE DO LAGO NOVO" - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LUCIA BRAZÃO", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0005/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADNS/SEED (F.L. 009), REFERENTE AOS MESES DE: "JANEIRO/FEVEREIRO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 020/045/056/058) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (F.L. 034) E DESPACHO DA COFIC EM 15/DEZEMBRO/2021 (F.L. 060) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0022/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.565,54
18644	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0022/2020	014****200	ANGÉLICA CORRÊA MENEZES	2021NE00064	03/02/2021	2021NL11133	15/12/2021	2021PD19057	17/12/2021	2021OB19788	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RUA - 1ª DA "COMUNIDADE DO LAGO NOVO" - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LUCIA BRAZÃO", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0005/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADNS/SEED (F.L. 009), REFERENTE AOS MESES DE: "MARÇO/JULHO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 057/058/060/061) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (F.L. 034) E DESPACHO DA COFIC EM 15/DEZEMBRO/2021 (F.L. 060) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0022/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.565,54
18645	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0022/2020	014****200	ANGÉLICA CORRÊA MENEZES	2021NE00064	03/02/2021	2021NL11133	15/12/2021	2021PD19059	17/12/2021	2021OB19789	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RUA - 1ª DA "COMUNIDADE DO LAGO NOVO" - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LUCIA BRAZÃO", CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0005/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADNS/SEED (F.L. 009), REFERENTE AOS MESES DE: "MARÇO/JULHO" DE 2021 COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (F.LS. 062/063/064/065) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (F.L. 034) E DESPACHO DA COFIC EM 15/DEZEMBRO/2021 (F.L. 060) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0022/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.565,54

18646	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0022/2020	014****200	ANGÉLICA CORRÉA MENEZES	2021NE00064	03/02/2021	2021NL11133	19/12/2021	2021PD19060	17/12/2021	20210819790	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA - 1" DA "COMUNIDADE DO LAGO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0005/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 009), REFERENTE AOS MESES DE: "JULHO/AGOSTO" DE 2021 COM OS "RECEBOS E RELATÓRIOS MENSIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 038/03/2018/009) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 034) E DESPACHO DA COFIC EM 15/DEZEMBRO/2021 (FL. 066) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0022/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.565,54
18647	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0022/2020	014****200	ANGÉLICA CORRÉA MENEZES	2021NE00064	03/02/2021	2021NL11133	19/12/2021	2021PD19061	17/12/2021	20210819791	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA - 1" DA "COMUNIDADE DO LAGO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0005/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 009), REFERENTE AOS MESES DE: "SETEMBRO/OUTUBRO" DE 2021 COM OS "RECEBOS E RELATÓRIOS MENSIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 042/04/2018/049) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 034) E DESPACHO DA COFIC EM 15/DEZEMBRO/2021 (FL. 066) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0022/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.565,54
18648	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0022/2020	014****200	ANGELICA CORRÉA MENEZES	2021NE00064	03/02/2021	2021NL11133	19/12/2021	2021PD19062	17/12/2021	20210819792	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO "NA RUA - 1" DA "COMUNIDADE DO LAGO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0005/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADMS/SEED (FL. 009), REFERENTE AOS MESES DE: "NOVEMBRO/DEZEMBRO" DE 2021 COM OS "RECEBOS E RELATÓRIOS MENSIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 046/04/2018/049) E A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 034) E DESPACHO DA COFIC EM 15/DEZEMBRO/2021 (FL. 066) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0022/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.565,54
18649	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL12022	18/12/2021	2021PD19065	18/12/2021	20210819793	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/0218-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" EM ANEXOS AO DESPACHO DO NCC (FL. 065) E A SOLICITAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 16/DEZEMBRO/2021 (FL. 066) E DESPACHO DA COFIC EM 16/DEZEMBRO/2021 (FL. 066) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1403/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.058,99
18650	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL12023	18/12/2021	2021PD19066	18/12/2021	20210819794	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/0218-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" EM ANEXOS AO DESPACHO DO NCC (FL. 065) E A SOLICITAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 16/DEZEMBRO/2021 (FL. 066) E DESPACHO DA COFIC EM 16/DEZEMBRO/2021 (FL. 066) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1403/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.058,99
18651	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL12024	18/12/2021	2021PD19067	18/12/2021	20210819795	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/0218-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" EM ANEXOS AO DESPACHO DO NCC (FL. 065) E A SOLICITAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 16/DEZEMBRO/2021 (FL. 066) E DESPACHO DA COFIC EM 16/DEZEMBRO/2021 (FL. 066) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1403/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.058,99
18652	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2021NL12025	18/12/2021	2021PD19068	18/12/2021	20210819796	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE NOVA LIBERDADE - ILHA DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/0218-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" EM ANEXOS AO DESPACHO DO NCC (FL. 065) E A SOLICITAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 16/DEZEMBRO/2021 (FL. 066) E DESPACHO DA COFIC EM 16/DEZEMBRO/2021 (FL. 066) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1403/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.052,99
18653	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0026/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2021NE00244	01/03/2021	2021NL12036	18/12/2021	2021PD19074	18/12/2021	20210819797	28/12/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2657" NO "BARRIO SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO - CAS E CENTRO DE ALTAS HABILIDADES/SUPEROTAÇÃO - CAASH", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 124/125) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 123) E DESPACHO DA COFIC EM 16/DEZEMBRO/2021 (FL. 128) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0026/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 25.000,00
18654	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0026/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2021NE00244	01/03/2021	2021NL12036	18/12/2021	2021PD19075	18/12/2021	20210819798	28/12/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA CORA DE CARVALHO Nº 2657" NO "BARRIO SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO - CAS E CENTRO DE ALTAS HABILIDADES/SUPEROTAÇÃO - CAASH", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 128/127) COM A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 123) E DESPACHO DA COFIC EM 16/DEZEMBRO/2021 (FL. 128) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0026/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 25.000,00

18655	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0049/2021	833****204	FABIO NERY VILHENA	2021NE03508	11/06/2021	2021NL12048	18/12/2021	2021PD19077	18/12/2021	2021OB19799	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIRUNA MIRANDA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2015-NC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 084/085) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 077) E DESPACHO DA COFIC EM 16/02/2020/2021 (FL. 092) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0049/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
18656	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0049/2021	833****204	FABIO NERY VILHENA	2021NE03508	11/06/2021	2021NL12048	18/12/2021	2021PD19078	18/12/2021	2021OB19800	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIRUNA MIRANDA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2015-NC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 080/081) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 077) E DESPACHO DA COFIC EM 16/02/2020/2021 (FL. 092) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0049/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
18657	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0049/2021	833****204	FABIO NERY VILHENA	2021NE03508	11/06/2021	2021NL12048	18/12/2021	2021PD19079	18/12/2021	2021OB19801	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIRUNA MIRANDA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2015-NC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 087/088) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 077) E DESPACHO DA COFIC EM 16/02/2020/2021 (FL. 092) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0049/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
18658	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0049/2021	833****204	FABIO NERY VILHENA	2021NE03508	11/06/2021	2021NL12048	18/12/2021	2021PD19080	18/12/2021	2021OB19802	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIRUNA MIRANDA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2015-NC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 079/080) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 077) E DESPACHO DA COFIC EM 16/02/2020/2021 (FL. 092) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0049/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
18659	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0049/2021	833****204	FABIO NERY VILHENA	2021NE03508	11/06/2021	2021NL12048	18/12/2021	2021PD19081	18/12/2021	2021OB19803	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIRUNA MIRANDA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2015-NC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 010), REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 081/082) E A "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 077) E DESPACHO DA COFIC EM 16/02/2020/2021 (FL. 092) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0049/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.300,00
18660	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	280101.0005.1373.0063/2021	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2021NE0261	02/03/2021	2021NL11948	17/12/2021	2021PD19492	20/12/2021	2021OB19804	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA VITÓRIA REGIA Nº 2441" - BARRO DO AGRESTE NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NC/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021, DESPACHO DO NCC EM 16.12.2021, COM SOLICITAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA DESPESA (FLS. 143) QUE ANEXO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FL. 147/148), DESPACHO DA COFIC EM 17.12.2021, FL. 130 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0063/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.597,06
18661	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0096-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPÁ	2021NE00178	15/02/2021	2021NL12212	21/12/2021	2021PD19626	21/12/2021	2021OB19805	28/12/2021	PAGAMENTO DE Despesas com os RECIBOS de ALUGUEL, do mês de SETEMBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 20/12/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. NELITA BRITO DIAS ROCHA, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0034/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0096/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.945,91
18662	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	PRODOC 0096-2021	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPÁ	2021NE00178	15/02/2021	2021NL12212	21/12/2021	2021PD19627	21/12/2021	2021OB19806	28/12/2021	PAGAMENTO DE Despesas com os RECIBOS de ALUGUEL, do mês de OUTUBRO de 2021, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 20/12/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. NELITA BRITO DIAS ROCHA, conforme a minuta do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 0034/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0096/2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.945,91
18663	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE	0082/2021	639****291	MARIA JUDITE MENDONÇA DE OLIVEIRA	2021NE05951	16/07/2021	2021NL12222	22/12/2021	2021PD19653	23/12/2021	2021OB19807	28/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA MARANATA - RIO AZUL/RJ - MUNICÍPIO DE MACAGALAP, PARA FUNCIONAR O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO A JUNHO E AGOSTO A DEZEMBRO" DE 2021, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 064/2018-NC/SEED (FL. 54), "AUTORIZAÇÃO" PARA LIQUIDAÇÃO (027/028) E NOTA TÉCNICA Nº 00001/2021-PEAS/SEED/PGE DO DOCUMENTO PRODOC Nº 80101.0005.1373.0082/2021 - NC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.303,70
18664	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS)	280101.0077.1394.0067/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10013	25/11/2021	2021NL10288	30/11/2021	2021PD18164	07/12/2021	2021OB19808	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 308,88
18665	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS)	280101.0077.1394.0071/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10912	10/12/2021	2021NL10891	13/12/2021	2021PD18546	16/12/2021	2021OB19809	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DECIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 498.522,39
18666	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS)	280101.0077.1394.0071/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE10920	10/12/2021	2021NL10892	13/12/2021	2021PD18547	16/12/2021	2021OB19810	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA da 2ª (Segunda) parcela do 13º (DECIMO TERCEIRO) Salário do Pessoal do Contrato Administrativo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 308,88
18667	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFPM e OUTROS)	280101.0077.1394.0083/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11333	22/12/2021	2021NL12276	27/12/2021	2021PD19759	27/12/2021	2021OB19811	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R\$ 522.155,72

18668	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0083/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11335	22/12/2021	2021NL12277	27/12/2021	2021PD19760	27/12/2021	2021OB19812	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal do Controle Administrativo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.996,43
18669	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0083/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11333	22/12/2021	2021NL12280	27/12/2021	2021PD19761	27/12/2021	2021OB19813	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre Férias na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Chl	R\$ 772,89
18670	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1378.0073/2021	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2021NE10108	03/12/2021	2021NL10360	06/12/2021	2021PD19779	26/12/2021	2021OB19814	28/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-LCA/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 - CREDITADA EM 30/AGOSTO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. "	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.050,00
18671	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1378.0073/2021	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2021NE10108	03/12/2021	2021NL10360	06/12/2021	2021PD19780	26/12/2021	2021OB19815	28/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-LCA/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 - CREDITADA EM 16 e 20/SETEMBRO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 950,00 e R\$ 320,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. "	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.050,00
18672	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1378.0073/2021	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2021NE10108	03/12/2021	2021NL10360	06/12/2021	2021PD19781	26/12/2021	2021OB19816	28/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-LCA/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - CREDITADA EM 18 e 20/OUTUBRO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 825,00 e R\$ 400,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. "	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.225,00
18673	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1378.0073/2021	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2021NE10108	03/12/2021	2021NL10360	06/12/2021	2021PD19782	26/12/2021	2021OB19817	28/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-LCA/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - CREDITADA EM 17 e 18/NOVEMBRO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 400,00 e R\$ 820,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. "	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.220,00
18674	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1378.0073/2021	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2021NE10108	03/12/2021	2021NL10360	06/12/2021	2021PD19783	26/12/2021	2021OB19818	28/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-LCA/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - CREDITADA EM 17 e 20/DEZEMBRO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 900,00 e R\$ 300,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. "	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.200,00
18675	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1378.0073/2021	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2021NE10111	03/12/2021	2021NL10361	06/12/2021	2021PD19789	26/12/2021	2021OB19819	28/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-LCA/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 18/SETEMBRO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. .	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.380,00
18676	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1378.0073/2021	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2021NE10111	03/12/2021	2021NL10361	06/12/2021	2021PD19790	26/12/2021	2021OB19820	28/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-LCA/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 19/OUTUBRO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. .	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.380,00
18677	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1378.0073/2021	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2021NE10111	03/12/2021	2021NL10361	06/12/2021	2021PD19791	26/12/2021	2021OB19821	28/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-LCA/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 16/NOVEMBRO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. .	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.580,00
18678	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1378.0073/2021	01458936000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2021NE10118	03/12/2021	2021NL10362	06/12/2021	2021PD19798	26/12/2021	2021OB19822	28/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-LCA/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 15, 20 e 23/SETEMBRO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 5.000,00 - R\$ 2.000,00 e R\$ 4.800,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. .	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.800,00
18679	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1378.0073/2021	01458936000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2021NE10118	03/12/2021	2021NL10362	06/12/2021	2021PD19799	26/12/2021	2021OB19823	28/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA CORFC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-LCA/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 18/OUTUBRO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 10.000,00 e R\$ 1.780,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. .	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.780,00

18680	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1378.0073/2021	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2021NE10118	03/12/2021	2021NL10362	06/12/2021	2021PD19800	26/12/2021	2021OB19804	28/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0069/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 16 e 18/NOVEMBRO/2021 COM OS CREDITOS: R\$ 7.525,00 - R\$ 3.465,25 e R\$ 700,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. .	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.896,75
18681	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1378.0073/2021	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2021NE10118	03/12/2021	2021NL10362	06/12/2021	2021PD19801	26/12/2021	2021OB19825	28/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0069/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 - CREDITADO EM 17/02/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 3.899,37 e R\$ 8.800,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. .	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.699,37
18682	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1388.0021/2021	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2021NE10953	10/12/2021	2021NL10817	11/12/2021	2021PD19802	26/12/2021	2021OB19826	28/12/2021	REGULARIZAÇÃO - DO PAGAMENTO COM "1ª ETAPA DO PROGRAMA e 3ª ETAPA DO PROGRAMA - POLO DE VACINAÇÃO NAS ESCOLAS ESTADUAIS" - "VIA CAIXA ESCOLAR - CARTÃO MERENDA", REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHAS DA ADNS EM 05/OUTUBRO/2021 (FLS. 012) e 18/NOVEMBRO/2021 (014 A 022) PARA A "AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM 22/JUNHO/2021 (FL. 06) e "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM 26/NOVEMBRO/2021 (FL. 08) DOS PROCESSOS PRODOC Nºs 280101.0077.1388.021/2021 e 280101.0077.1388.0089/2021-CRH/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.000,00
18683	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0060/2021	24052674000121	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	2021NE06993	29/10/2021	2021NL11099	14/12/2021	2021PD18490	14/12/2021	2021OB19827	29/12/2021	PAGAMENTO conforme a NF nº 000.000.161, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 206/2021 - ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/12/2021, CONSUMO da ATA de REGISTRO DE PREÇO nº 004/2021-CLC/PGE, Pregão Eletrônico nº 072/2020 - CLC/PGE, DOI nº 7.341 em 26/01/2021, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Indicação de Fonte da ADNS do PRODOC nº Documento Nº 0021.0418.1299.0060/2021.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 833.960,00
18684	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0078.1299.0006/2021	10498974000281	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL -	2021NE08957	22/10/2021	2021NL11100	14/12/2021	2021PD18492	14/12/2021	2021OB19828	29/12/2021	PAGAMENTO com a "NF nº 2021512, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 212/2021 - ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/12/2021, INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 15º PREGÃO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, DEVIDAMENTE INSERIDO NO SIGA Nº 00013/SEED/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1372.0089/2021 NUC - SEED, PROJETO BÁSICO" (FLS. 027 A 031) - COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADNS/SEED EM 21/10/2020 (FL. 60) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0078.1299.0006/2021 - CPL /SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 18.500,00
18685	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.6435/2020	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2021NE10039	30/11/2021	2021NL10654	09/12/2021	2021PD18493	14/12/2021	2021OB19829	29/12/2021	DIFERENÇA DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 432/2020 (Rs. 03), PLANO DE TRABALHO-PROEM (Rs.03-06), Parecer nº 057/2020-CAD/SEED (Rs. 43-44) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS (Rs. 076) EMITIDO EM 23/06/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (Rs.076), DOCUMENTO: 280101.0068.1369.6435/2020 - UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 300,00
18686	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 8421-2021	850****268	STELLEN LOHANA MONTEIRO RIBEIRO	2021NE11160	14/12/2021	2021NL11116	14/12/2021	2021PD18494	14/12/2021	2021OB19830	29/12/2021	PAGAMENTO de Despesa com Auxílio Funeal, conforme Autorização de Pagamento da Secretaria/SEED em 14/12/2021 com AUXÍLIO FUNERAL do Ex. Servidor/TERKA LANAMONTEIRO DE BRITO, OC. nº 037/2017-GAB/PGE AP, CONSUP/PGE-AP, Indicação de Fonte de Recurso da ADNS, prodoc Documento Nº 280101.0068.1367.8421/2021. .	Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	R\$ 7.818,73
18687	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0004-2021	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE03489	02/06/2021	2021NL11120	14/12/2021	2021PD18499	14/12/2021	2021OB19831	29/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com as NFs 0000005173 , 0000005174, 0000005175, 0000005760, 0000005791 ORDEM DE SERVIÇO N.º 001.002.003.004/2021 - GAB/SEED, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 221/2021 - ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 14/12/2021, no mês de DEZEMBRO de 2021, Contratação de empresa especializada em Serviços de Tecnologia da Informação para sustentação, suporte, treinamentos técnicos e evolução do Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEDUC), com o 1º TERMO ADITIVO do CONTRATO nº030/2020-NCO/SEED", PARECER JURIDICO nº 027-2021-PEAS/SEED-PGE, SIGA - PEDIDO DE AQUISIÇÃO, SIGA - RESULTADO DA COMPRA, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADNS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0077.1331.0081/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 256.230,00
18688	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0009-2020	1660441000126	ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	2020NE12843	11/12/2020	2021NL11121	14/12/2021	2021PD18500	14/12/2021	2021OB19832	29/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a NF nº 1571E, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 00ACAD, PARECER TÉCNICO nº 227/2021 - ASCO/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 14/12/2021, Contrato nº 012/2020-NCO/SEED, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender atendentes e colaboradores eventuais em viagens a serviços e eventos específicos desta Secretaria de Estado da Educação, referente a adesão da ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE nº 001/2020- TAP/AP, PARECER JURIDICO Nº 084/2020 - PAS/SEED/PGE, SIGA- Solicitação de Compras/CLC-PGE, SIGA- Planilha Aquisição 001/2020/CLC-PGE, SIGA-Resultado da Compra/CLC-PGE, Indicação da Fonte de Recurso ADNS(01.172), PRODOC Documento Nº 280101.0005.1331.0010/2021.	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 22.275,82
18689	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1373.0052/2021	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2021NE00274	03/03/2021	2021NL11122	15/12/2021	2021PD18501	15/12/2021	2021OB19833	29/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA PEDRO LAZARINO Nº 1448" - BAIRRO DO BURTIZAL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "ALMOXARFADO DA SEED" CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 00742017-NCO/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADNS/SEED (FL. 011), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 COM OS "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECBRO" (121/122) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.116), DESPACHO DA COFIC EM 15/06/2020/2021 (FL. 123) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0052/21-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.432,79

18690	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1373.0052/2021	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2021NE00274	03/03/2021	2021NL11123	15/12/2021	2021PD18502	15/12/2021	2021OB19834	29/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AVENIDA PEDRO LAZARINO Nº 1448" - BARRIO DO BURITOL NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR O "ALMOXARFADO DA SEED" CONFORME o TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 074/2017-NCQ/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 011), REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 COM OS "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (118/119) E "SOLICITAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.116), DESPACHO DA COFIC EM 15/02/2021 (FL. 123) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1373.0052/2021-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 8.432,79
18691	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRI, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.2390/2021	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2021NE11131	10/12/2021	2021NL11134	15/12/2021	2021PD18507	15/12/2021	2021OB19835	29/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021" CONFORME OFÍCIO Nº 030/2021 (FL.003) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FL. 004) DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 10/02/2021 (FL. 052) E PARECER TÉCNICO Nº 077/2021 - COREF/SEED (FL.S. 035/036) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA: 14/02/2021 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM 15/02/2021 (FL. 049) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2390/2021 - NCQ/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 31.633,00
18692	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0181/2021	571****272	CLEUMA GUIMARÃES PAES DE ALMEIDA	2021NE11179	15/12/2021	2021NL11137	15/12/2021	2021PD18512	15/12/2021	2021OB19836	29/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO/MACAPÁ no período de 06 a 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 389/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, COORDENAR A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, prodac, Documento Nº 280101.0077.1373.0181/2021,	Diárias - Civil	R\$ 567,60
18693	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0181/2021	462****287	GIZELLE LAIS DA COSTA ALVES	2021NE11180	15/12/2021	2021NL11139	15/12/2021	2021PD18513	15/12/2021	2021OB19837	29/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO/MACAPÁ no período de 06 a 11/12/2021, conforme PORTARIA Nº 389/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, COORDENAR A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, prodac, Documento Nº 280101.0077.1373.0181/2021,	Diárias - Civil	R\$ 475,20
18694	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0048-2021	31734960000109	G. R. LOBATO - ME	2021NE06094	13/08/2021	2021NL11145	15/12/2021	2021PD18517	15/12/2021	2021OB19838	29/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 98/E, ORDEM DE SERVIÇO N.º 003/2021 - ASCOM/SEED, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO 1/24/2021 - ASCOM/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 14/12/2021, "SERVIÇO de TERCEIRO P. JURÍDICA", Contorne o CONSUMO da ATA nº 087/2020-CLC/PE, PRESTAÇÃO de SERVIÇOS de MANUTENÇÃO de EQUIPAMENTOS de UTILIZAÇÃO, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Publicado no Diário Oficial nº 7312 de 14/12/2020 da INDICAÇÃO de RECURSO da ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0077.1331.0157/2021,	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 50.010,00
18695	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0032/2021	341****272	CLEONICE SILVA DE LIMA	2021NE11181	15/12/2021	2021NL11148	15/12/2021	2021PD18519	15/12/2021	2021OB19839	29/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/Foz do Iguaçu - PR./MACAPÁ no período de 24 a 30/10/2021, conforme PORTARIA Nº 396/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, Participar de curso de capacitação do 15º Pregão Week, Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, que ocorrerá no período de 25 a 29/10/2021, na cidade de Foz do Iguaçu - PR, prodac, Documento Nº 280101.0077.1373.0032/2021,	Diárias - Civil	R\$ 1.547,98
18696	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0032/2021	891****204	PRISCILA ALMEIDA BRAGA ANJOS	2021NE11182	15/12/2021	2021NL11149	15/12/2021	2021PD18520	15/12/2021	2021OB19840	29/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/Foz do Iguaçu - PR./MACAPÁ no período de 24 a 30/10/2021, conforme PORTARIA Nº 396/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/12/2021, Participar de curso de capacitação do 15º Pregão Week, Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, que ocorrerá no período de 25 a 29/10/2021, na cidade de Foz do Iguaçu - PR, prodac, Documento Nº 280101.0077.1373.0032/2021,	Diárias - Civil	R\$ 1.547,98
18697	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRI, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1385.0062/2021	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2021NE11103	10/12/2021	2021NL11173	15/12/2021	2021PD18522	15/12/2021	2021OB19841	29/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 033/2021 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (DA ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI E PARECER TÉCNICO Nº 044/2021 - COREF/SEED (FL.031) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 040) EMITIDO EM 09/12/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 042) E DESPACHO DA COFIC EM 19/12/2021 (O DO PROCESSO PRODOC Nº 2280101.0077.1385.0062/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.000,00
18698	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.4101/2021	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2021NE11089	10/12/2021	2021NL11179	15/12/2021	2021PD18523	15/12/2021	2021OB19842	29/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 087/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA ESCOLA ESTADUAL REINALDO MAURICIO GUILBERT DAMASCENO, E PARECER Nº 067/2021-CAD/SEED (FL.S. 024/025) , CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 10/02/2021 (FL. 032), REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL.034) E DESPACHO DA COFIC EM 10/02/2021 (FL. 035) DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.4101/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.990,00
18699	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Nº 280101.0068.1369.4055/2021	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2021NE1076	09/12/2021	2021NL11186	15/12/2021	2021PD18524	15/12/2021	2021OB19843	29/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 073/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 36/37) DA "ESCOLA ESTADUAL PRINCEZA ISABEL" - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 18/11/2021 E "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (FL.S. 48) COM DESPACHO DA COFIC EM 10/12/2021 (FL. 49) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4055/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.495,00
18700	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.4786/2021	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLTO DE J.NUNES	2021NE11063	10/12/2021	2021NL11158	15/12/2021	2021PD18525	15/12/2021	2021OB19844	29/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 099/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO DA "ESCOLA ESTADUAL ZOLTO NUNES" E PARECER Nº 071/2021-CAD/SEED (FL.S. 017) REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 10/12/2021 E "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (FL.S. 39) COM DESPACHO DA COFIC EM 10/12/2021 (FL. 39) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4740/2021	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 10.124,00
18701	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0238-2020	13544558000180	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2021NE00001	25/01/2021	2021NL11239	15/12/2021	2021PD18527	15/12/2021	2021OB19845	29/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a NF nº 42/E, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO APÓS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 228/2021 - ASCOM/SEED, E E General Azavedo costa, Ref. ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002-2018-SEED, ATA de Registro de Preço 077/2021-SEED/AP, Lote 10/L, Indicação de FONTE de Referência, Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro nº 001/2021, Compatibilidade Orçamentária à Realização da Despesa no Exercício de 2021 do PRODOC, Documento Nº 280101.0077.1331.0002/2021,	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 139.543,43

18702	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0213/2021	13544558000180	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2021NE10811	09/12/2021	2021NL11249	15/12/2021	2021PO18528	15/12/2021	2021OB19846	29/12/2021	PAGAMENTO de despesas com a NF nº 371E, 391E, 411E, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO APÓS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 228/2021 - ASCOVAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA/SEED em 15/12/2021, E, E Maria Angélica, NTE, E E General Azevedo costa, RESTANTE DO 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002-2018-SEED, ATA de Registro de Preço 077/2017-SEEDAP, Lote nº01, Indicação de FONTE da ADINS/SEED, Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro nº 001/2021, Compatibilidade Orçamentária à Realização da Despesa, AUTORIZAÇÃO para Empenho da SECRETARIA/SEED em 06/12/2021 do PRODOC. Documento Nº 280101.0077.1331.0002/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 961.747,21
18703	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0238-2020	13544558000180	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2021NE00002	25/01/2021	2021NL11262	15/12/2021	2021PO18529	15/12/2021	2021OB19847	29/12/2021	PAGAMENTO de despesas com as NOTAS FISCAS ELETRÔNICAS NFS-e 38 / E, NFS-e 40 / E, E, E, Desuarte Cmelcarer e NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO AMAPA DA OS RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO APÓS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO nº 228/2021-ASCOVAB/SEED COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA/SEED" em 15/12/2021 do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002-2018-SEED, ATA de Registro de Preço 077/2017-SEEDAP, Lote nº01, Indicação de FONTE da ADINS/SEED, Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro nº 001/2021, Compatibilidade Orçamentária à Realização da Despesa no Exercício de 2021 do DOCUMENTO PRODOCº 280101.0077.1331.0002/2021-CAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 596.797,96
18704	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0418.1299.0062/2021	28491434000150	DARKLE R. ARAUJO-ME	2021NE10075	02/12/2021	2021NL11433	16/12/2021	2021PO18555	16/12/2021	2021OB19848	29/12/2021	PAGAMENTO com a NF nº 2890, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 229/2021 - ASCOVAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 15/12/2021, Ref. a "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO", CONFORME 1º CONSUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2020-CLCPGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049-2020-CLC-PGE, SIGA - PRE-UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL Nº 7482, PARECER JURÍDICO Nº 454/2020 - PLCC/GEAP (FLS. 148 A 154) E O "RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Nº 088.1 CLC/2021" (FLS. 294 A 299) E A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED em 04/11/2021 (FL 143) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA PARA O EMPENHO EM 29/11/2021 (FL 256), DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0418.1299.0062/2021	Material de Consumo	R\$ 500.360,69
18705	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0043-2021	10333428000100	AMAPA SANEAR LTDA - ME	2021NE01283	19/04/2021	2021NL11520	16/12/2021	2021PO18560	16/12/2021	2021OB19849	29/12/2021	PAGAMENTO de Despesa com a NF nº 1021E., ORDEM DE SERVIÇO N.º 020/2021 - GAB/SEED, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 226/2021 - ASCOVAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/12/2021, PREGÃO ELETRÔNICO nº010/18 - CPU/SEED, PARECER JURÍDICO nº 038/20 - PEAS/SEEDPGE, Minuta do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 011/2018-SEED, Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro nº 012/21-ADINS, Compatibilidade Orçamentária à Realização da Despesa e Indicação de Fonte da ADINS, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA-SEED em 08/04/2021 do Prodoc Documento Nº 280101.0077.1331.0108/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 29.811,81
18706	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.4564/2021	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2021NE11134	13/12/2021	2021NL11945	17/12/2021	2021PO18661	17/12/2021	2021OB19850	29/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 090/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO JANUARIO PEREIRA, E PARECER Nº 082/2021-CAD/SEED (FLS. 021/021) - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 09/DEZEMBRO/2021 (FL. 031), REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA (FL.034) E DESPACHO DA COFIC EM 13/DEZEMBRO/2021 (FL. 035) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4564/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.709,00
18707	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	Nº 280101.0068.1369.2117/2021	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2021NE10972	30/11/2021	2021NL11946	17/12/2021	2021PO18669	17/12/2021	2021OB19851	29/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 041/2021 (FL.003) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 DA "ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO ANTUNES" PARECER TÉCNICO Nº 070/2021 - COREF/SEED (FL.040) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 040) EMISSO EM 02/12/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" E DESPACHO DA COFIC EM 10/12/2021 (FL. 044) DO PROCESSO PRODO CNº 280101.0068.1369.2117/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.889,84
18708	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, ISO, ICMS-EX, CFHM, CFHM e OUTROS)	280101.0068.1369.3204/2021	08396512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2021NE11027	06/12/2021	2021NL11138	15/12/2021	2021PO18753	17/12/2021	2021OB19852	29/12/2021	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", CONFORME OFÍCIO Nº 020/2021 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FLS. 003/04/005/06) DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 061) EMISSO EM 07/DEZEMBRO/2021 E PARECER TÉCNICO Nº 071/2021 - COREF/SEED (FLS. 054/057) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA A "LIQUIDAÇÃO" (FL. 068) E DESPACHO DA COFIC EM 09/DEZEMBRO/2021 (FL. 064) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.3204/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.889,34
18709	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0012-2021	24092674000121	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	2021NE00270	03/03/2021	2021NL11962	17/12/2021	2021PO18758	17/12/2021	2021OB19853	29/12/2021	PAGAMENTO conforme a NF nº 000.000.162, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 239/2021 - ASCOVAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 16/12/2021, CONSUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021-CLCPGE, PREGÃO Eletrônico nº 072/2020 - CLCPGE, DOI nº 7.341 em 26/01/2021, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. nº Documento Nº 0021.0418.1299.0012/2021	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 253.500,00
18710	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0011-2021	10833108000119	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	2021NE09931	18/11/2021	2021NL11971	17/12/2021	2021PO18778	17/12/2021	2021OB19854	29/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com as NFs nº 202100088, 202100089, 202100090, 202100091, 202100092, 202100093, 202100094, 202100095, 202100096, 202100101, - RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 241/2021 - ASCOVAB/SEED com a "AUTORIZAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO" da despesa em 16/12/2021, - "SERVICO de TERCEIRO PESSOA JURIDICA", Conforme o 01º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2020 - SEED, com o PARECER JURÍDICO N.º 069/2021/PEAS/SEEDPGE, D E C L A R A Ç A O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTARIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA), ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 031/202, ATA nº095/2019-CLCPGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 057/2019-CLC-PGE, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 08/11/2021, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0077.1331.0178/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 464.751,39
18711	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0418.1299.0024/2021	21997155000114	VIMOT SOLUÇÕES E M INFORMATICA LTDA-EPP	2021NE06070	11/08/2021	2021NL12015	17/12/2021	2021PO19063	17/12/2021	2021OB19855	29/12/2021	PAGAMENTO conforme as NF s n.º 4449, 4668, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 236/2021 - ASCOVAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 17/12/2021, Ref. ao CONSUMO DA "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2020-CLCPGE", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - CLCPGE, PUBLICADO NO "DOI" Nº 7.310 EM 10/12/2020, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS DO PROCESSO SIGA Nº 0005/PGE/2018 E PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0418.1299.0024/2021	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 240.447,50

18712	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0004-2020	09572002000120	IPX TECNOLOGIA EIRELI EPP	2020NE04337	16/06/2020	2021NL12020	17/12/2021	2021PO19064	18/12/2021	2021OB19856	29/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS com a NF nº 00001187, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 230/2021 - ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 17/12/2021, AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE AUTODESK E TREINAMENTOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, Conforme PROCESSO nº 0004/2020 - CPUSSEED, com a ATA de RESUMO DE PREÇO nº 101/2020 - CLIPCE, Publicação no DOU Nº 7054 em 02/12/2019, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - Ordem de Utilização de Aia, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 026/2020, DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA A REALIZAÇÃO DA DESPESA, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0093.1299.0004/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 40.000,00
18713	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0004-2021	31734960000109	G. R. LOBATO - ME	2021NE06903	13/08/2021	2021NL12028	18/12/2021	2021PO19069	18/12/2021	2021OB19857	29/12/2021	PAGAMENTO com a NF nº 100-E, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 245/2021 - ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 17/12/2021, Ref. ao "SERVIÇO de TERCEIRO P. JURÍDICA", Conforme o CONSUMO da ATA nº 032/2021-CLIPCE, PREÇO ELETRÔNICO nº 007-2020-CLIPCE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Publicado no Diário Oficial nº 7366 de 03/04/2020 da INDICAÇÃO de RECURSO da ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0418.1299.0004/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 20.482,00
18714	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.4945/2021	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2021NE11194	06/12/2021	2021NL12043	18/12/2021	2021PO19076	18/12/2021	2021OB19858	29/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", CONFORME OFÍCIO Nº 059/2021 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 DA "ESCOLA ESTADUAL ESTER VIRGOLINO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 047) EMITIDO EM 14/12/2021 E PARECER TÉCNICO Nº 080/2021 - COREF/SEED (FLS. 0429483) COM O "PAGAMENTO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA A "LIQUIDAÇÃO" (FL.054) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4945/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.846,01
18715	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0068.1369.4333/2020	95956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2021NE10085	02/12/2021	2021NL11136	15/12/2021	2021PO19082	18/12/2021	2021OB19859	29/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENO INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTO - VIA CAIXA ESCOLAR - PROEM", OFÍCIO Nº 006/2021 (FL. 002) E PLANO DE TRABALHO (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO" E PARECER Nº 059/2021-CADISEED (FLS. 016017), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED DE 29/NOVEMBRO/2021 (FL. 027), REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DESPESA EM 14/DEZEMBRO/2021 (FL. 035) E DESPACHO DA COFIC EM 15/DEZEMBRO/2021 (FL. 039) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4333/2020-UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.998,00
18716	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0068.1369.2591/2021	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTIARIO DO PERPETUO SOCORRO	2021NE11130	10/12/2021	2021NL11140	15/12/2021	2021PO19083	18/12/2021	2021OB19860	29/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", CONFORME OFÍCIO Nº 033/2021 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FL. 003) DA "ESCOLA ESTADUAL SANTIARIO DO PERPETUO SOCORRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 10/DEZEMBRO/2021 (FL. 052) E PARECER TÉCNICO Nº 076/2021 - COREF/SEED (FLS. 043004) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" em: 14/DEZEMBRO/2021 (FL. 059) E DESPACHO DA COFIC EM 15/DEZEMBRO/2021 (FL. 062) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2591/2021 - NCC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.822,25
18717	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	PRODOC 0915/2021	177****225	EDINO ALFREDO BRAGA CARVALHO	2021NE11129	11/12/2021	2021NL10815	11/12/2021	2021PO19491	20/12/2021	2021OB19861	29/12/2021	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PORTO GRANDE/MACAPÁ no período de 01 a 02/08/2021, conforme PORTARIA Nº 304/2021-SAGEP/SEED e AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 07/12/2021, assessoramento da Secretária de Estado da Educação durante a Realização do Circuito Educação no município de Porto Grande., proboc: Documento Nº 280101.0077.1177.0915/2021,	Diárias - Civil	R\$ 129,60
18718	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFM e OUTROS).	280101.0077.1341.0038/2021	01663385000130	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	2021NE11067	10/12/2021	2021NL11159	15/12/2021	2021PO19494	20/12/2021	2021OB19862	29/12/2021	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 047/2021 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FL. 30) DA "ESCOLA ESTADUAL WASHINGTON LUIS AGUIAR FIGUEIREDO", E PARECER TÉCNICO Nº 079/2021 - COREF/SEED E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 038) EMITIDO EM 02/12/2021 E "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 043) E DESPACHO DA COFIC EM 10/12/2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1341.0038/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 33.000,00
18719	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	041****253	Edmundo Marques Paes	2021NE07564	10/10/2021	2021NL11910	16/12/2021	2021PO19619	21/12/2021	2021OB19863	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APREIMA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0003/2021 NUTE - SEED, "SECRETO" Nº 2486 de 19/07/2021 (007 à 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PEP" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAGEP/SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.960,00
18720	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1362.0013/2021	929****215	José Rodrigues Araújo das Neves	2021NE02952	25/05/2021	2021NL03124	25/05/2021	2021PO19621	21/12/2021	2021OB19864	29/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARÃO" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALEM DO PAU MULATO", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO II, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/05/2021 (FLS. 182/189) E "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESAS (FLS. 189/187), DESPACHO DA COFIC/SEED EM 21/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0013/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
18721	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0077.1385.0018/2021	02268299000195	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	2021NE04379	28/06/2021	2021NL04007	29/06/2021	2021PO19622	21/12/2021	2021OB19865	29/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2021" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" E "JUNHO" DE 2021, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED/SEED EMITIDO EM 24/JUNHO/2021, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (fls.126-127) DOCUMENTO Nº 280101.0077.1385.0018/2021 COREF - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	

18722	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, RRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1362.0027/2021	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2021NE04916	25/06/2021	2021NL05035	05/07/2021	2021PO19623	21/12/2021	20210619866	29/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA "ESCL. EST. DIQUE DE CANAS", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/05/2021 (FLS. 094095) E PARECER TÉCNICO 072/2021-ASCOVSEED (FLS. 1001/01) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FLS. 102103), DESPACHO DA CORF/SEED EM 24/06/2021, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0027/2021 - NUTE - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
18723	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, RRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	865****253	MILTON SÉRGIO PICAÑO MACHADO	2021NE05337	02/08/2021	2021NL05788	04/08/2021	2021PO19624	21/12/2021	20210619867	29/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM O "AUXÍLIO EMERGENCIAL - PARA TRANSPORTADORES ESCOLARES" QUE "PRESTARAM" SERVIÇOS NO ANO LETIVO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", CONFORME A LEI Nº 2.540 DE 03 DE ABRIL DE 2021 NO ART. 7º - INCISO I, TEM COMO OBJETIVO MITIGAR OS REFLEXOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A VIDA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FLS. 125109) E PARECER - ASSESSORA TÉCNICA JURÍDICA-ASTEC (FLS. 118119) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA ORDENADORA DE DESPESA (FL. 120), DESPACHO DA CORF/SEED EM 02/AGOSTO/2021 (FL. 127), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 E OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2021 NUTE - SEED DO PROCESSO PRODOC Nº 0021.0613.1292.0002/2021 - SAPE /SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.500,00
18724	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.4099/2021	09095519000119	CXESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2021NE10573	08/12/2021	2021NL10910	13/12/2021	2021PO19625	21/12/2021	20210619868	29/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO 112/2021 E PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FLS. 31 A 38) DA "ESCOLA REINALDO DAMASCENO" E PARECER TÉCNICO Nº 072/2021 - COREF/SEED (FL. 051 E 52) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 080) EMITIDO EM 07/12/2021 E "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 10/DEZEMBRO/2021 (FL. 085) E DESPACHO DA CORF EM 13/DEZEMBRO/2021 (FL. 087) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4099/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.898,60
18725	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, RRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	0021.0613.1292.0003/2021	583****253	SANDRA MARIA SILVEIRA DOS SANTOS ALMEIDA	2021NE08330	14/10/2021	2021NL11318	15/12/2021	2021PO19635	21/12/2021	20210619869	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL GRAZIELA REIS DE SOUZA" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2486 DE 19/07/2021" (007 A 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PE" (FLS. 077 A 089) - PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PO NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- RESTANTE DO VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.000,00
18726	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, RRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	PRODOC 0072-2021	15251128000103	A T DA COSTA - ME	2021NE11033	10/12/2021	2021NL12217	21/12/2021	2021PO19639	21/12/2021	20210619870	29/12/2021	PAGAMENTO com a NF nº 000.000.038, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 249/2021 - ASCOGAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 21/12/2021. Ref. a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERCEÍVEIS, CONFORME 02º CONSUMO DA "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 081/2020-CLCPGE", "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2020" NO "DOI" Nº 7.398 EM 09/12/2020, SIGA -PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, INSERIDO NO SIGA COMPRA Nº 00034/SEED/2021, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS (FL. 02/02/24) COM A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS (FL. 039) DO PROCESSO SIGA Nº 00044/PE/2020 E PROCESSO PRODOC Documento Nº 0021.0418.1299.0072/2021.	Material de Consumo	R\$ 27.219,50
18727	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, RRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1385.0018/2021	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2021NE04812	30/06/2021	2021NL04954	01/07/2021	2021PO19641	22/12/2021	20210619871	29/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA CORF EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED. (E.S.C. EST. NAZARÉ DO APOREMA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
18728	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, RRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	280101.0077.1385.0018/2021	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2021NE04811	30/06/2021	2021NL04953	01/07/2021	2021PO19642	22/12/2021	20210619872	29/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS PARA "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA A VOLTA ÀS AULAS - PROVENIENTES DO PROGRAMA ESCOLAR MELHOR - PROEM/2021", REFERENTES AOS MESES DE "FEVEREIRO" e "JUNHO" DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 24.06.2021 (Fls. 101 a 121), autorização da ordenadora em 28.06.2021 (Fls. 126,127) COM O DESPACHO DA CORF EM 28/JUNHO/2021 (FLS. 128), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1385.0018/2021-COREF/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.000,00
18729	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, RRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	PRODOC 0069-2021	04181640000104	CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MACAPÁ	2021NE11303	22/12/2021	2021NL12218	22/12/2021	2021PO19643	22/12/2021	20210619873	29/12/2021	PAGAMENTO de Despesa destinada ao pagamento de taxa, para emissão de Certidão de Inteiro Teor (Matrículas 6052-6234-6190-6228-6138-6157-6181 e 6258) das escolas estaduais Prof. Gabriel de Almeida Cabê, Prof.ª Joaquina Del Castillo, Castro Alves, Dr. Coaracy Nunes, Santa Inês e Prof. José Barroso Tostes, objetivando cumprir as exigências para o recolhimento de recursos de Emendas Parlamentares destinadas a reforma das Escolas Estaduais, Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 21/12/2021, Documento Nº 280101.0077.1385.0069/2021.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 556,64
18730	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.3722/2021	01620660000138	CAIXA ESCOLAR PIXUNA MIRANDA	2021NE11195	06/12/2021	2021NL12206	20/12/2021	2021PO19645	22/12/2021	20210619874	29/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", CONFORME OFÍCIO Nº 033/2021 (FL.003) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 DA "ESCOLA ESTADUAL CX. FILHO AQUARQUARA (PIXUNA MIRANDA)", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 040) EMITIDO EM 14/12/2021 E PARECER TÉCNICO Nº 068/2021 - COREF/SEED (FL. 035) COM A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.3722/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.883,40
18731	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, RRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA1)	Nº 280101.0068.1369.4193/2021	01556601000180	CAIXA ESCOLAR SAO BENTO	2021NE11085	30/11/2021	2021NL12223	22/12/2021	2021PO19646	22/12/2021	20210619875	29/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM EQUIPAMENTO PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 069/2021 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FL. 03) DA ESCOLA ESTADUAL SÃO BENTO E PARECER TÉCNICO Nº 070/2021 - CAD/SEED (FL.019) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 29) EMITIDO EM 08/12/2021 E "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 33), PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4193/2021-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.062,10

18732	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFRRM e OUTROS).	Nº 280101.0068.1369.3321/2021	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2021NE11313	22/12/2021	2021NL12224	22/12/2021	2021PD19647	22/12/2021	2021OB19876	29/12/2021	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 080/2021 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FL.033) DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA NEUSA CARMO DE SOUZA" PARCEIR TÉCNICO Nº 084/2021 - COREF/SEED (FL.042,043 E 044) E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (FL. 047) EMITIDO EM 22/12/2021 E "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" E DESPACHO DA COFIC EM 22/12/2021 (FL. 049 E 050) DO PROCESSO Nº 280101.0068.1369.3321/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.955,94
18733	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM, CFRRM e OUTROS).	280101.0068.1369.3313/2021	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2021NE11314	22/12/2021	2021NL12225	22/12/2021	2021PD19648	22/12/2021	2021OB19877	29/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - REDE FÍSICA - PROEM/2021" CONFORME OFÍCIO Nº 078/2021 (FL.002) COM O PLANO DE TRABALHO DE 2021 (FLS. 003 À 007) DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA VIRGOLINO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2021 E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 14/12/2021(FL. 053) E PARCEIR TÉCNICO Nº 083/2021 - COREF/SEED (FLS. 032/033) COM A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA O "PAGAMENTO" EM 22/12/2021 (FL. 055), PROCESSO PRODOC Nº 280101.0068.1369.3313/2021.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 32.820,54
18734	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	012****282	BÁRBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2021NE07631	10/10/2021	2021NL12228	20/12/2021	2021PD19651	23/12/2021	2021OB19878	29/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA SILVA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 089)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
18735	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	797****268	ELISEU LACERDA SARMENTO	2021NE11186	05/12/2021	2021NL12229	20/12/2021	2021PD19652	23/12/2021	2021OB19879	29/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 089)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE "2021"	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
18736	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	679****268	Leonilson Gama de Paula	2021NE07575	10/10/2021	2021NL11917	16/12/2021	2021PD19663	23/12/2021	2021OB19880	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL UAPEZA DA TERRA FIRME" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 089)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.050,00
18737	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	041****263	Tiago Machado de Silva	2021NE07587	11/10/2021	2021NL12130	19/12/2021	2021PD19665	23/12/2021	2021OB19881	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA" - RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 089)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
18738	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	045****230	JOADRISSON FERREIRA LACERDA	2021NE07588	11/10/2021	2021NL12131	19/12/2021	2021PD19666	23/12/2021	2021OB19882	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 089)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.980,00
18739	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0613.1292.0003/2021	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2021NE07589	11/10/2021	2021NL12132	19/12/2021	2021PD19667	23/12/2021	2021OB19883	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PGE" (PLS. 077 À 089)-PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (FLS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00

18740	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	811****249	EDER OLIVEIRA PACHECO	2021NE07590	11/10/2021	2021NL12133	19/12/2021	2021PD19668	23/12/2021	2021OB19884	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
18741	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	041****208	LEONARDO SILVA SILVA	2021NE07591	11/10/2021	2021NL12134	19/12/2021	2021PD19669	23/12/2021	2021OB19885	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
18742	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	863****291	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2021NE07592	11/10/2021	2021NL12135	19/12/2021	2021PD19670	23/12/2021	2021OB19886	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
18743	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	811****249	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2021NE07593	11/10/2021	2021NL12136	19/12/2021	2021PD19671	23/12/2021	2021OB19887	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JARILANDA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.970,00
18744	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	189****253	Francisco Vieira do Nascimento	2021NE07594	11/10/2021	2021NL12137	19/12/2021	2021PD19672	23/12/2021	2021OB19888	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
18745	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	123****272	JOSE DOS SANTOS DE SOUZA	2021NE07595	11/10/2021	2021NL12138	19/12/2021	2021PD19673	23/12/2021	2021OB19889	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.190,00
18746	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	610****291	Jelsamir da Costa Gomes	2021NE07596	11/10/2021	2021NL12139	19/12/2021	2021PD19674	23/12/2021	2021OB19890	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 4.400,00
18747	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2021NE07597	11/10/2021	2021NL12140	19/12/2021	2021PD19675	23/12/2021	2021OB19891	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (F.LS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00

18748	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	023****261	Mary Nascimento da Silva	2021NE07598	11/10/2021	2021NL12141	19/12/2021	2021PD19676	23/12/2021	2021OB19892	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MUNGUBA DO JARI" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.520,00
18749	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2021NE07599	11/10/2021	2021NL12142	19/12/2021	2021PD19677	23/12/2021	2021OB19893	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 6.600,00
18750	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	469****215	Jucinei Pimentel Dias	2021NE07601	11/10/2021	2021NL12144	19/12/2021	2021PD19678	23/12/2021	2021OB19894	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
18751	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	647****268	ARTUR BARBOSA ARAÇÃO	2021NE07602	11/10/2021	2021NL12145	19/12/2021	2021PD19679	23/12/2021	2021OB19895	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
18752	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	016****221	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2021NE07603	11/10/2021	2021NL12146	19/12/2021	2021PD19680	23/12/2021	2021OB19896	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
18753	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	006****224	Fernanda Cláudia dos Santos	2021NE07600	11/10/2021	2021NL12143	19/12/2021	2021PD19681	23/12/2021	2021OB19897	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" - CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.300,00
18754	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	169****268	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	2021NE07822	12/10/2021	2021NL12231	22/12/2021	2021PD19682	23/12/2021	2021OB19898	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.800,00
18755	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	0021.0613.1292.0003/2021	885****215	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2021NE07823	12/10/2021	2021NL12232	22/12/2021	2021PD19683	23/12/2021	2021OB19899	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)- "PROCESSO PRODUC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L 085) DO DOCUMENTO PRODUC Nº 280101.0077.1362.0096/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.800,00

18756	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	316****249	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2021NE07824	12/10/2021	2021NL12233	22/12/2021	2021PD19684	23/12/2021	2021OB19900	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,00
18757	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2021NE07825	12/10/2021	2021NL12234	22/12/2021	2021PD19685	23/12/2021	2021OB19901	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,00
18758	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	000****239	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2021NE07826	12/10/2021	2021NL12235	22/12/2021	2021PD19686	23/12/2021	2021OB19902	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,00
18759	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	010****299	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2021NE07827	12/10/2021	2021NL12236	22/12/2021	2021PD19687	23/12/2021	2021OB19903	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,00
18760	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	535****234	EDSON SARAVA DOS REIS	2021NE07828	12/10/2021	2021NL12237	22/12/2021	2021PD19688	23/12/2021	2021OB19904	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,00
18761	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	510****287	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2021NE07829	12/10/2021	2021NL12238	22/12/2021	2021PD19689	23/12/2021	2021OB19905	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,00
18762	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	521****215	José Raimundo Teixeira dos Santos	2021NE07830	12/10/2021	2021NL12239	22/12/2021	2021PD19690	23/12/2021	2021OB19906	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,00
18763	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLURVM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA/T)	0021.0613.1292.0003/2021	518****215	JOAO MIRANDA DA SILVA	2021NE07831	12/10/2021	2021NL12240	22/12/2021	2021PD19691	23/12/2021	2021OB19907	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 2801.01.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (077 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PRGE" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 2801.01.0077.1362.0088/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.800,00

18764	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	163****291	MANGEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2021NE07832	12/10/2021	2021NL12241	22/12/2021	2021PD19692	23/12/2021	20210819098	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.000,00
18765	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	341****215	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	2021NE07833	12/10/2021	2021NL12242	22/12/2021	2021PD19693	23/12/2021	20210819099	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL LEVINDO ALVES DOS SANTOS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.800,00
18766	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	512****220	RAMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2021NE07845	10/10/2021	2021NL12297	27/12/2021	2021PD19769	27/12/2021	20210819910	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROPº DAVID MIRANDA DOS SANTOS " CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
18767	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	033****233	DANIELSON BARROS CAMARÚ	2021NE07650	10/10/2021	2021NL12298	27/12/2021	2021PD19770	27/12/2021	20210819911	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL PROPº DAVID MIRANDA DOS SANTOS " CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
18768	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	899****287	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	2021NE07672	10/10/2021	2021NL12299	27/12/2021	2021PD19771	27/12/2021	20210819912	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL PROPº DAVID MIRANDA DOS SANTOS " CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 1.760,00
18769	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	822****220	HAZNEI MOREIRA GAMA	2021NE07677	10/10/2021	2021NL12300	27/12/2021	2021PD19772	27/12/2021	20210819913	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL PROPº DAVID MIRANDA DOS SANTOS " CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.750,00
18770	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	570****253	ROSANAN DA GAMA PANTOJA	2021NE07687	10/10/2021	2021NL12301	27/12/2021	2021PD19773	27/12/2021	20210819914	29/12/2021	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA " DA "ESCOLA ESTADUAL PROPº DAVID MIRANDA DOS SANTOS " CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DE NL E PD NO DESPACHO EM 15 de DEZEMBRO de 2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	Indenizações e Restituições	R\$ 2.200,00
18771	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRFM, ORP, RS, MJM, OL, OR e RDA*)	0021.0613.1292.0003/2021	042****201	FRANCINEI VILHENA DA SILVA	2021NE09935	20/11/2021	2021NL11230	15/12/2021	2021PD19811	28/12/2021	20210819915	29/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" COM "TRANSPORTE ESCOLAR" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" CONFORME OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0043/2021 NUTE - SEED, "DECRETO Nº 2498 DE 19/07/2021" (007 À 013) COM O "PARECER JURÍDICO Nº 050/2021-PEAS/SEED/PG" (FLS. 077 À 085)-"PROCESSO PRODOC 0021.0613.1292.0003/2021 - SAPE /SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/10/2020 (F.LS. 230/231) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA NO DESPACHO DO DIA 15/NOVEMBRO/2021 (F.L. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0098/2021 NUTE - SEED - NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE "2021" - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E. (REFEITA POR TER DADO "ERRO" NA "FDU87127" "ERRO NA OUTRA)	Indenizações e Restituições	

18796	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11316	22/12/2021	2021NL12249	27/12/2021	2021PD19719	27/12/2021	2021OB19942	30/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 188.242,39
18797	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11316	22/12/2021	2021NL12249	27/12/2021	2021PD19720	27/12/2021	2021OB19943	30/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 25.089,41
18798	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11316	22/12/2021	2021NL12249	27/12/2021	2021PD19721	27/12/2021	2021OB19944	30/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	
18799	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11316	22/12/2021	2021NL12249	27/12/2021	2021PD19722	27/12/2021	2021OB19945	30/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 194.089,07
18800	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11316	22/12/2021	2021NL12249	27/12/2021	2021PD19723	27/12/2021	2021OB19946	30/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 896,96
18801	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11316	22/12/2021	2021NL12249	27/12/2021	2021PD19724	27/12/2021	2021OB19947	30/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 134.182,00
18802	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11316	22/12/2021	2021NL12249	27/12/2021	2021PD19725	27/12/2021	2021OB19948	30/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 939,33
18803	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11316	22/12/2021	2021NL12249	27/12/2021	2021PD19740	27/12/2021	2021OB19949	30/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 27.040,59
18804	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11316	22/12/2021	2021NL12250	27/12/2021	2021PD19728	27/12/2021	2021OB19951	30/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGUARADO ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO DA EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 3.809.202,66
18805	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11316	22/12/2021	2021NL12251	27/12/2021	2021PD19729	27/12/2021	2021OB19952	30/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGUARADO ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO DA EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 3.649.191,84
18806	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE11326	22/12/2021	2021NL12254	27/12/2021	2021PD19730	27/12/2021	2021OB19953	30/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 3.809.202,66
18807	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE11328	22/12/2021	2021NL12256	27/12/2021	2021PD19732	27/12/2021	2021OB19955	30/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	
18808	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1378.0073/2021	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2021NE10119	03/12/2021	2021NL10363	06/12/2021	2021PD19861	27/12/2021	2021OB19957	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-LC/AD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 16/SETEMBRO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.670,00
18809	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1378.0073/2021	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2021NE10119	03/12/2021	2021NL10363	06/12/2021	2021PD19862	27/12/2021	2021OB19958	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-LC/AD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 18/OUTUBRO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.670,00
18810	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1378.0073/2021	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2021NE10119	03/12/2021	2021NL10363	06/12/2021	2021PD19863	27/12/2021	2021OB19959	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-LC/AD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 18/OUTUBRO/2021 COM OS CREDITOS: R\$ 2.905,00 e R\$ 11.671,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 14.576,00
18811	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1378.0073/2021	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2021NE10119	03/12/2021	2021NL10363	06/12/2021	2021PD19864	27/12/2021	2021OB19960	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-LC/AD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 - CREDITADO EM 17/DEZEMBRO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 11.670,00
18812	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1378.0073/2021	00958446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PROIVANO	2021NE10120	03/12/2021	2021NL10364	06/12/2021	2021PD19865	27/12/2021	2021OB19961	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-LC/AD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 24/SETEMBRO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.591,00
18813	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1378.0073/2021	00958446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PROIVANO	2021NE10120	03/12/2021	2021NL10364	06/12/2021	2021PD19866	27/12/2021	2021OB19962	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-LC/AD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/OUTUBRO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.359,00

18814	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, PI, EDO, ICMS-EX, CFRR, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1378.0073/2021	00958446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2021NE10120	09/12/2021	2021NL10364	09/12/2021	2021PD19867	27/12/2021	20210819963	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 09, 18 e 24/NOVEMBRO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 1.825,00 - R\$ 2.880,20 e R\$ 1.400,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.205,20
18815	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0061/2021	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2021NE00571	10/03/2021	2021NL01322	15/03/2021	2021PD19774	27/12/2021	20210819964	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021 - CREDITADO EM 15 e 19/ABRIL/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 528,74 e R\$ 750,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.278,74
18816	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0061/2021	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2021NE00571	10/03/2021	2021NL01322	15/03/2021	2021PD19775	26/12/2021	20210819965	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 14, 18 e 23/JUNHO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 700,00 - R\$ 500,00 e R\$ 400,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.600,00
18817	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0061/2021	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2021NE00571	10/03/2021	2021NL01322	15/03/2021	2021PD19776	26/12/2021	20210819966	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 14, 18 e 23/JUNHO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 700,00 - R\$ 500,00 e R\$ 400,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.665,35
18818	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0061/2021	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2021NE00571	10/03/2021	2021NL01322	15/03/2021	2021PD19777	26/12/2021	20210819967	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 05 e 19/OUTUBRO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 1.568,50 e R\$ 1.650,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.173,50
18819	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0061/2021	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2021NE00571	10/03/2021	2021NL01322	15/03/2021	2021PD19778	26/12/2021	20210819968	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 18/NOVEMBRO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 490,00 e R\$ 1.110,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.600,00
18820	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0061/2021	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2021NE00336	10/03/2021	2021NL01323	15/03/2021	2021PD19784	26/12/2021	20210819969	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 24/MAI/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 1.500,00 - R\$ 1.600,00 e R\$ 800,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.900,00
18821	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0061/2021	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2021NE00336	10/03/2021	2021NL01323	15/03/2021	2021PD19785	26/12/2021	20210819970	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 01, 09 e 14/JUNHO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 1.500,00 - R\$ 853,49 - R\$ 1.000,00 - R\$ 1.050,00 - R\$ 1.000,00 e R\$ 1.150,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. .	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.453,49
18822	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0061/2021	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2021NE00336	10/03/2021	2021NL01323	15/03/2021	2021PD19786	26/12/2021	20210819971	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 - CREDITADO EM 01, 09 e 14/JUNHO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 1.000,00 e R\$ 1.710,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. .	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.710,00
18823	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0061/2021	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2021NE00336	10/03/2021	2021NL01323	15/03/2021	2021PD19787	26/12/2021	20210819972	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR e MANUTENÇÃO TEMPO INTEGRAL" - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 01, 09 e 14/JUNHO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 10,00 - R\$ 2.706,00 - R\$ 3.000,00 - R\$ 10,00 e R\$ 3.703,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. .	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 8.425,51

18824	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0061/2021	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2021NE00336	10/03/2021	2021NL01323	15/03/2021	2021PD19788	26/12/2021	20210819973	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR e MANUTENÇÃO TEMPO INTEGRAL" - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCADISEED. REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 16/NOVEMBRO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. .	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.813,00
18825	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0061/2021	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2021NE00547	12/03/2021	2021NL01324	15/03/2021	2021PD19792	26/12/2021	20210819974	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCADISEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021 - CREDITADO EM 15/MARÇO/2021 COM OS CREDITOS: R\$ 2.400,00 e R\$ 2.000,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.400,00
18826	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0061/2021	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2021NE00547	12/03/2021	2021NL01324	15/03/2021	2021PD19793	26/12/2021	20210819975	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCADISEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 20/ABRIL/2021 COM OS CREDITOS: R\$ 4.400,00 e R\$ 1.000,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.400,00
18827	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0061/2021	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2021NE00547	12/03/2021	2021NL01324	15/03/2021	2021PD19794	26/12/2021	20210819976	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCADISEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 01, 09, 14 e 18/JUNHO/2021 COM OS CREDITOS: R\$ 2.000,00 - R\$ 3.400,00 - R\$ 3.400,00 - R\$ 2.000,00 - R\$ 1.000,00 - R\$ 3.500,00 e R\$ 1.000,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.300,00
18828	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0061/2021	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2021NE00547	12/03/2021	2021NL01324	15/03/2021	2021PD19795	26/12/2021	20210819977	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCADISEED. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 - CREDITADO EM 23 e 25/AGOSTO/2021 COM OS CREDITOS: R\$ 1.200,00 - R\$ 2.000,00 - R\$ 2.000,00 e R\$ 1.000,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.200,00
18829	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0061/2021	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2021NE00547	12/03/2021	2021NL01324	15/03/2021	2021PD19796	26/12/2021	20210819978	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCADISEED. REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 06, 07 e 18/OUTUBRO/2021 COM OS CREDITOS: R\$ 3.500,00 - R\$ 2.778,00 - R\$ 2.000,00 - R\$ 3.000,00 e R\$ 1.000,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.278,00
18830	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0061/2021	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2021NE00552	12/03/2021	2021NL01325	15/03/2021	2021PD19807	27/12/2021	20210819979	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCADISEED. REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO/ABRIL/MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01, 14, 17/JUNHO/2021 COM OS CREDITOS: R\$ 5.383,00 - R\$ 5.383,00,00 e R\$ 5.383,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 16.149,00
18831	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0061/2021	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2021NE00552	12/03/2021	2021NL01325	15/03/2021	2021PD19808	27/12/2021	20210819980	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCADISEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 07/JULHO/2021 COM OS CREDITOS: R\$ 5.393,56 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.393,56
18832	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0061/2021	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2021NE00552	12/03/2021	2021NL01325	15/03/2021	2021PD19809	27/12/2021	20210819981	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCADISEED. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 - CREDITADO EM 23 e 30/AGOSTO/2021 COM OS CREDITOS: R\$ 251,94 e R\$ 5.998,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.190,94
18833	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDA)	280101.0005.1378.0061/2021	01686936000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2021NE00338	09/03/2021	2021NL10629	09/12/2021	2021PD19820	27/12/2021	20210819982	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCADISEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021 - CREDITADO EM 24/MARÇO/2021 COM OS CREDITOS: R\$ 534,00 - R\$ 356,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 890,00

18845	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	03695959000187	CX. ESC. MIRLANDIA	2021NE00370	10/03/2021	2021NL10625	09/12/2021	2021PD19834	27/12/2021	2021OB19994	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 06/JUNHO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 900,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 900,00
18846	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	03695959000187	CX. ESC. MIRLANDIA	2021NE00370	10/03/2021	2021NL10625	09/12/2021	2021PD19835	27/12/2021	2021OB19995	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 10/JUNHO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 900,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 900,00
18847	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	03695959000187	CX. ESC. MIRLANDIA	2021NE00370	10/03/2021	2021NL10625	09/12/2021	2021PD19836	27/12/2021	2021OB19996	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 11 e 14/JUNHO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 100,00 - R\$ 523,90 - R\$ 376,10 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 900,00
18848	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2021NE00552	12/03/2021	2021NL01325	15/03/2021	2021PD19837	27/12/2021	2021OB19997	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO/OUTUBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 05 e 18/OUTUBRO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 5.392,00 - R\$ 500,00 - R\$ 300,00 - R\$ 2.000,00 e R\$ 4.000,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 12.193,00
18849	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2021NE00552	12/03/2021	2021NL01325	15/03/2021	2021PD19838	27/12/2021	2021OB19998	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 16/NOVEMBRO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 6.192,00
18850	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2021NE00552	12/03/2021	2021NL01325	15/03/2021	2021PD19839	27/12/2021	2021OB19999	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AOS MESES DE "FEBREIRO" DE 2021 - CREDITADO EM 23/ABRIL/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 1.000,00 - R\$ 901,20,00 e R\$ 3.482,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.383,20
18851	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	02594170000126	CX. ESCOLAR PROSPERIDADE	2021NE00374	10/03/2021	2021NL10635	09/12/2021	2021PD19840	27/12/2021	2021OB20000	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AOS MESES DE "FEBREIRO E MARÇO" DE 2021 - CREDITADO EM 12/ABRIL/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 900,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 900,00
18852	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	02594170000126	CX. ESCOLAR PROSPERIDADE	2021NE00374	10/03/2021	2021NL10635	09/12/2021	2021PD19841	27/12/2021	2021OB20001	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 10/JUNHO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 400,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 400,00
18853	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	02594170000126	CX. ESCOLAR PROSPERIDADE	2021NE00374	10/03/2021	2021NL10635	09/12/2021	2021PD19842	27/12/2021	2021OB20002	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO E JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 25/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 700,00
18854	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2021NE00339	09/03/2021	2021NL10640	09/12/2021	2021PD19843	27/12/2021	2021OB20003	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "FEBREIRO" DE 2021 - CREDITADO EM 28/JANEIRO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 390,00
18855	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2021NE00339	09/03/2021	2021NL10640	09/12/2021	2021PD19844	27/12/2021	2021OB20004	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO E ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 22/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 780,00

18856	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA1)	280101.0005.1378.0061/2021	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2021NE00339	09/03/2021	2021NL10640	09/12/2021	2021PD19845	27/12/2021	2021OB20005	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/JUNHO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 290,00 - R\$ 100,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 390,00
18857	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA1)	280101.0005.1378.0061/2021	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2021NE00339	09/03/2021	2021NL10640	09/12/2021	2021PD19846	27/12/2021	2021OB20006	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 09/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 390,00
18858	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA1)	280101.0005.1378.0061/2021	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2021NE00339	09/03/2021	2021NL10640	09/12/2021	2021PD19847	27/12/2021	2021OB20007	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 - CREDITADO EM 24/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 390,00
18859	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA1)	280101.0005.1378.0061/2021	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2021NE00339	09/03/2021	2021NL10640	09/12/2021	2021PD19848	27/12/2021	2021OB20008	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 - CREDITADO EM 30/AGOSTO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 448,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 448,00
18860	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA1)	280101.0005.1378.0061/2021	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2021NE00339	09/03/2021	2021NL10640	09/12/2021	2021PD19849	27/12/2021	2021OB20009	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 09/OUTUBRO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 445,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 445,00
18861	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA1)	280101.0005.1378.0061/2021	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2021NE00339	09/03/2021	2021NL10640	09/12/2021	2021PD19850	27/12/2021	2021OB20010	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 27/OUTUBRO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 443,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 443,00
18862	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA1)	280101.0005.1378.0061/2021	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2021NE00339	09/03/2021	2021NL10640	09/12/2021	2021PD19851	27/12/2021	2021OB20011	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 16/NOVEMBRO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 443,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 443,00
18863	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA1)	280101.0005.1378.0061/2021	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2021NE00340	09/03/2021	2021NL10642	09/12/2021	2021PD19852	27/12/2021	2021OB20012	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021 - CREDITADO EM 23/MARÇO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 390,00
18864	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA1)	280101.0005.1378.0061/2021	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2021NE00340	09/03/2021	2021NL10642	09/12/2021	2021PD19853	27/12/2021	2021OB20013	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO E ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 27/ABRIL/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 890,00
18865	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA1)	280101.0005.1378.0061/2021	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2021NE00340	09/03/2021	2021NL10642	09/12/2021	2021PD19854	27/12/2021	2021OB20014	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2021 - CREDITADO EM 10/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 400,00
18866	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OL OR e RDA1)	280101.0005.1378.0061/2021	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2021NE00340	09/03/2021	2021NL10642	09/12/2021	2021PD19855	27/12/2021	2021OB20015	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" - CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADNS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 16/JUNHO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 490,00

18867	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2021NE00340	09/03/2021	2021NL10642	09/12/2021	2021PD19866	27/12/2021	20210820016	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2021 - CREDITADO EM 23/AGOSTO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 448,50
18868	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2021NE00340	09/03/2021	2021NL10642	09/12/2021	2021PD19867	27/12/2021	20210820017	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 - CREDITADO EM 06/OUTUBRO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 447,00
18869	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2021NE00340	09/03/2021	2021NL10642	09/12/2021	2021PD19868	27/12/2021	20210820018	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 25/OUTUBRO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 448,50
18870	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2021NE00340	09/03/2021	2021NL10642	09/12/2021	2021PD19869	27/12/2021	20210820019	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 17/NOVEMBRO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 447,00
18871	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2021NE00340	09/03/2021	2021NL10642	09/12/2021	2021PD19860	27/12/2021	20210820020	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 20/DEZEMBRO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 231,50
18872	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2021NE00554	12/03/2021	2021NL01327	15/03/2021	2021PD19868	27/12/2021	20210820021	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2021 - CREDITADO EM 24/FEVEREIRO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.850,00
18873	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2021NE00554	12/03/2021	2021NL01327	15/03/2021	2021PD19869	27/12/2021	20210820022	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2021 - CREDITADO EM 01/MARÇO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 162,50
18874	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2021NE00554	12/03/2021	2021NL01327	15/03/2021	2021PD19871	27/12/2021	20210820023	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2021 - CREDITADO EM 04, 16 e 17/JUNHO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 1.704,00 - R\$ 105,00 e R\$ 3.395,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.204,00
18875	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2021NE00554	12/03/2021	2021NL01327	15/03/2021	2021PD19872	27/12/2021	20210820024	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2021 - CREDITADO EM 24/AGOSTO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.960,18
18876	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2021NE00554	12/03/2021	2021NL01327	15/03/2021	2021PD19873	27/12/2021	20210820025	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 06 e 28/OUTUBRO/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 1.960,18 e R\$ 1.960,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.920,18
18877	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1378.0061/2021	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2021NE00554	12/03/2021	2021NL01327	15/03/2021	2021PD19874	27/12/2021	20210820026	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 11/ABRIL/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 031) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0008/2021-UCAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2021 - CREDITADO EM 28/ABRIL/2021 COM OS CRÉDITOS: R\$ 1.700,00 e R\$ 1.695,00 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 3.395,00

18878	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRPF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL/VM, GRP, RS, MJM, OI, OR e ODA)	280101.0005.1378.0061/2021	00858446000151	CKESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2021NE00554	12/03/2021	2021NL01327	15/03/2021	2021PD19875	27/12/2021	2021OB00207	30/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROEM/2021" PARA "ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO" - "VIA CARTÃO CAIXA ESCOLAR" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMGAS/SEED EMITIDO EM 11/ABR/2021 E A "AUTORIZAÇÃO DA "ORDENADORA DE DESPESA" (FL. 033) E O DESPACHO DA COFIC EM 13/04/2021 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1378.0062/2021-LUCAS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2021 - CREDITADO EM 18/NOVEMBRO/2021 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.831,54
18879	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE11327	22/12/2021	2021NL12255	27/12/2021	2021PD20014	30/12/2021	2021OB00304	30/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	
18880	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE11327	22/12/2021	2021NL12255	27/12/2021	2021PD200185	30/12/2021	2021OB00305	30/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	
18881	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE11328	22/12/2021	2021NL12256	27/12/2021	2021PD19732	27/12/2021	2021OB00307	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 1.986.142,52
18882	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2021NE11327	22/12/2021	2021NL12255	27/12/2021	2021PD20203	31/12/2021	2021OB00308	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO (Complemento de parte do valor da AMPREV Patronal - Plano Previdenciário, devido insuficiência de saldo)	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R\$ 29.950,62
18883	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11316	22/12/2021	2021NL12262	27/12/2021	2021PD20204	31/12/2021	2021OB00309	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retidos na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB19699 do dia 27/12/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 25.880,35
18884	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11316	22/12/2021	2021NL12260	27/12/2021	2021PD20205	31/12/2021	2021OB00400	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retda na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB19699 do dia 27/12/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 770.250,91
18885	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11315	22/12/2021	2021NL12261	27/12/2021	2021PD20206	31/12/2021	2021OB00401	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retda na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB19699 do dia 27/12/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.730,98
18886	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS)	280101.0077.1394.0083/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11333	22/12/2021	2021NL12274	27/12/2021	2021PD20217	31/12/2021	2021OB00402	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retda na FOLHA do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 86.379,10
18887	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS)	280101.0077.1394.0083/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11333	22/12/2021	2021NL12273	27/12/2021	2021PD20218	31/12/2021	2021OB00403	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retidos na FOLHA do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 10.650,68
18888	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	s/n	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11428	28/12/2021	2021NL12305	29/12/2021	2021PD20083	30/12/2021	2021OB00404	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ABONO FUNDEB " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, de Cargo Comissionado e do Contrato da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB19916 e 2021OB19917 do dia 29/12/2021.	Outras Despesas Variáveis - Cvil	R\$ 4.459.032,59
18889	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	s/n	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11427	28/12/2021	2021NL12304	29/12/2021	2021PD20086	30/12/2021	2021OB00405	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ABONO FUNDEB " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, de Cargo Comissionado e do Contrato da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB19916 e 2021OB19917 do dia 29/12/2021.	Outras Despesas Variáveis - Cvil	R\$ 29.755.544,41
18890	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11323	22/12/2021	2021NL12263	27/12/2021	2021PD20207	31/12/2021	2021OB00406	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB19699 do dia 27/12/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 30.666,09
18891	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11321	22/12/2021	2021NL12264	27/12/2021	2021PD20208	31/12/2021	2021OB00407	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB19699 do dia 27/12/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 14.431,10
18892	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11315	22/12/2021	2021NL12265	27/12/2021	2021PD20209	31/12/2021	2021OB00408	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB19699 do dia 27/12/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 2.856.302,39
18893	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11318	22/12/2021	2021NL12266	27/12/2021	2021PD20210	31/12/2021	2021OB00409	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB19699 do dia 27/12/2021.	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 2.026.577,77
18894	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11324	22/12/2021	2021NL12270	27/12/2021	2021PD20211	31/12/2021	2021OB00500	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB19699 do dia 27/12/2021.	Outras Despesas Variáveis - Cvil	R\$ 2.565,51
18895	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11325	22/12/2021	2021NL12271	27/12/2021	2021PD20212	31/12/2021	2021OB00501	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB19699 do dia 27/12/2021.	Outras Despesas Variáveis - Cvil	R\$ 1.453,79
18896	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11316	22/12/2021	2021NL12267	27/12/2021	2021PD20213	31/12/2021	2021OB00502	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB19699 do dia 27/12/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 12.831.520,99
18897	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11371	24/12/2021	2021NL12268	27/12/2021	2021PD20214	31/12/2021	2021OB00503	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB19699 do dia 27/12/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cvil	R\$ 5.195.319,75

18898	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11319	22/12/2021	2021NL12269	27/12/2021	2021PO20215	31/12/2021	2021OB20054	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB19999 do dia 27/12/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 12.892.415,66
18899	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0084/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11304	22/12/2021	2021NL12221	22/12/2021	2021PO20216	31/12/2021	2021OB20055	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal História Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB19700 do dia 27/12/2021.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 12.756,23
18900	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0083/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11334	22/12/2021	2021NL12289	27/12/2021	2021PO20219	31/12/2021	2021OB20056	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 91.888,94
18901	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0083/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11335	22/12/2021	2021NL12290	27/12/2021	2021PO20220	31/12/2021	2021OB20057	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 14.777,37
18902	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0083/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11332	22/12/2021	2021NL12291	27/12/2021	2021PO20221	31/12/2021	2021OB20058	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 2.619.489,25
18903	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0083/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11383	24/12/2021	2021NL12292	27/12/2021	2021PO20222	31/12/2021	2021OB20059	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 362.147,73
18904	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0083/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11336	22/12/2021	2021NL12293	27/12/2021	2021PO20223	31/12/2021	2021OB20060	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 865.727,92
18905	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0077.1394.0083/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11333	22/12/2021	2021NL12294	27/12/2021	2021PO20224	31/12/2021	2021OB20061	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 933.396,93
18906	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos - FUNDEB/AFR	280101.0077.1394.0083/2021	PF00000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE11316	22/12/2021	2021NL12249	27/12/2021	2021PO20225	31/12/2021	2021OB20062	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2021OB19950 do dia 30/12/2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Cnil	R\$ 2.505.294,77
18907	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0011/2021	08656283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE09196	29/10/2021	2021NL12307	31/12/2021	2021PO20227	31/12/2021	2021OB20063	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor líquido da " Folha do Pessoal dos Calvas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente a 2ª (Segunda) parcela do 12º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/JP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.27283/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 636/2021 - UDE/SEED, de 13/12/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.5221/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 2.155.759,86
18908	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08656283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL12308	31/12/2021	2021PO20230	31/12/2021	2021OB20064	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor líquido da " Folha do Pessoal dos Calvas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/JP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.27283/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 643/2021 - UDE/SEED, de 24/12/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.5353/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 5.370.796,02
18909	107 - Recursos Próprios - RP (PVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLVRM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAI)	280101.0068.1369.0011/2021	08656283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE09196	29/10/2021	2021NL12307	31/12/2021	2021PO20226	31/12/2021	2021OB20065	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Calvas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente a 2ª (Segunda) parcela do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/JP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.27283/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 636/2021 - UDE/SEED, de 13/12/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.5221/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 4.129,21
18910	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08656283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL12308	31/12/2021	2021PO20229	31/12/2021	2021OB20066	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO do " SINDICATO - SINTRALIMENTOS ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal dos Calvas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/JP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.27283/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 643/2021 - UDE/SEED, de 24/12/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.5353/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 1.117,76
18911	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	280101.0068.1369.0011/2021	08656283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2021NE00055	29/01/2021	2021NL12308	31/12/2021	2021PO20231	31/12/2021	2021OB20067	31/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Calvas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/JP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.27283/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 643/2021 - UDE/SEED, de 24/12/2021, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação. Processo nº 280101.0068.1369.5353/2021 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R\$ 7.688,84
TOTAL															R\$ 1.248.437.200,79